

新北市地方教育發展基金 — 新北市立新泰國民中學

平衡表

中華民國105年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	780,463,768	100.00	負債	2	758,078,678	97.13
流動資產	11	44,401,329	5.69	流動負債	21	19,031,527	2.44
現金	111	44,401,329	5.69	應付款項	212	19,031,527	2.44
銀行存款	1112	44,291,329	5.68	應付代收款	2123	19,031,527	2.44
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	22,275,090	2.85	其他負債	22	739,047,151	94.69
存款				什項負債	221	739,047,151	94.69
銀行存款-保管金專	1112-2	22,016,239	2.82	存入保證金	2211	3,254,144	0.42
戶				應付退休及離職金	2213	115,344	0.01
零用及週轉金	1113	110,000	0.01	應付代管資產	2214	735,677,663	94.26
匯撥中現金	1114	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	22,385,090	2.87
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	22,385,090	2.87
投資、長期應收款項、貸	12	115,344	0.01	基金餘額	311	22,385,090	2.87
墊款及準備金				累積餘額	3111	3,781,673	0.48
準備金	124	115,344	0.01	本期騰餘	3112	18,603,417	2.38
退休及離職準備金	1241	115,344	0.01	合計：		780,463,768	

信託代理與保證資產 219,564

保管品 219,564

註：保管品-105年幸福晨飽計畫弱勢學生餐券(含寒暑假早、午餐券)

信託代理與保證負債 219,564

應付保管品 219,564

新北市地方教育發展基金 — 新北市立新泰國民中學

平衡表

中華民國105年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他資產	13	735,947,095	94.30				
什項資產	131	735,947,095	94.30				
暫付及待結轉帳項	1315	269,432	0.03				
代管資產	1316	735,677,663	94.26				
代管資產-土地	1316-1	618,649,329	79.27				
代管資產-房屋及建築	1316-2	90,341,726	11.58				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,627,128	0.98				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,491,291	0.19				
代管資產-什項設備	1316-5	13,365,831	1.71				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,202,358	0.54				
合計：		780,463,768					

信託代理與保證資產

219,564

信託代理與保證負債

219,564

保管品

219,564

應付保管品

219,564

註：保管品-105年幸福晨飽計畫弱勢學生餐券(含寒暑假早、午餐券)