

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8月31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	771,856,811	100.00	負 債	2	752,735,109	97.52
流動資產	11	37,082,447	4.80	流動負債	21	14,651,195	1.90
現金	111	37,082,447	4.80	應付款項	212	14,651,195	1.90
銀行存款	1112	36,972,447	4.79	應付代收款	2123	14,651,195	1.90
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	19,011,702	2.46	其他負債	22	738,083,914	95.62
存款				什項負債	221	738,083,914	95.62
銀行存款-保管金專	1112-2	17,960,745	2.33	存入保證金	2211	3,466,694	0.45
戶				應付退休及離職金	2213	90,392	0.01
零用及週轉金	1113	110,000	0.01	應付代管資產	2214	734,526,828	95.16
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	19,121,702	2.48
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	19,121,702	2.48
投資、長期應收款項、貸	12	90,392	0.01	基金餘額	311	19,121,702	2.48
墊款及準備金				累積餘額	3111	3,781,673	0.49
準備金	124	90,392	0.01	本期賸餘	3112	15,340,029	1.99
退休及離職準備金	1241	90,392	0.01	合計：		771,856,811	

信託代理與保證資產 1,028,775

保管品 1,028,775

註：105年暑假暨9月至106年1月幸福晨飽計畫弱勢學生早餐券

信託代理與保證負債

應付保管品

1,028,775

1,028,775

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8月31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	734,683,972	95.18				
什項資產	131	734,683,972	95.18				
暫付及待結轉帳項	1315	157,144	0.02				
代管資產	1316	734,526,828	95.16				
代管資產-土地	1316-1	618,649,329	80.15				
代管資產-房屋及建築	1316-2	90,341,726	11.70				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,418,422	0.96				
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	12,423,702	1.61				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,202,358	0.54				
合計：		771,856,811					

信託代理與保證資產 1,028,775

保管品 1,028,775

註：105年暑假暨9月至106年1月幸福晨飽計畫弱勢學生早餐券

信託代理與保證負債

應付保管品

1,028,775

1,028,775