

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7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	772,888,919	100.00	負 債	2	754,730,017	97.65
流動資產	11	37,343,120	4.83	流動負債	21	15,883,498	2.06
現金	111	37,343,120	4.83	應付款項	212	15,883,498	2.06
銀行存款	1112	37,233,120	4.82	應付代收款	2123	15,883,498	2.06
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	18,048,902	2.34	其他負債	22	738,846,519	95.60
存款				什項負債	221	738,846,519	95.60
銀行存款-保管金專	1112-2	19,184,218	2.48	存入保證金	2211	3,301,644	0.43
戶				應付退休及離職金	2213	73,528	0.01
零用及週轉金	1113	110,000	0.01	應付代管資產	2214	735,471,347	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	18,158,902	2.35
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	18,158,902	2.35
投資、長期應收款項、貸	12	73,528	0.01	基金餘額	311	18,158,902	2.35
墊款及準備金				累積餘額	3111	3,781,673	0.49
準備金	124	73,528	0.01	本期賸餘	3112	14,377,229	1.86
退休及離職準備金	1241	73,528	0.01	合計：		772,888,919	

信託代理與保證資產 74,415

保管品 74,415

註：保管品-105年暑假幸福晨飽計畫弱勢學生早餐券

信託代理與保證負債 74,415

應付保管品 74,415

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7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	735,472,271	95.16				
什項資產	131	735,472,271	95.16				
暫付及待結轉帳項	1315	924	0.00				
代管資產	1316	735,471,347	95.16				
代管資產-土地	1316-1	618,649,329	80.04				
代管資產-房屋及建築	1316-2	90,341,726	11.69				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,627,128	0.99				
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	13,159,515	1.70				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,202,358	0.54				
合計：		772,888,919					

信託代理與保證資產 74,415

保管品 74,415

註：保管品-105年暑假幸福晨飽計畫弱勢學生早餐券

信託代理與保證負債 74,415

應付保管品 74,415