

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12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	758,279,040	100.00	負 債	2	752,823,654	99.28
流動資產	11	23,107,383	3.05	流動負債	21	13,376,286	1.76
現金	111	23,107,383	3.05	應付款項	212	13,376,286	1.76
銀行存款	1112	23,107,383	3.05	應付代收款	2123	13,376,286	1.76
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,598,333	0.87	其他負債	22	739,447,368	97.52
存款				什項負債	221	739,447,368	97.52
銀行存款-保管金專	1112-2	16,509,050	2.18	存入保證金	2211	3,642,764	0.48
戶				應付退休及離職金	2213	134,829	0.02
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付代管資產	2214	734,526,828	96.87
匯撥中現金	1114	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	1,142,947	0.15
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	5,455,386	0.72
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	5,455,386	0.72
投資、長期應收款項、貸	12	134,829	0.02	基金餘額	311	5,455,386	0.72
墊款及準備金				累積餘額	3111	5,455,386	0.72
準備金	124	134,829	0.02	合計：		758,279,040	
退休及離職準備金	1241	134,829	0.02				

信託代理與保證資產

386,529

信託代理與保證負債

386,529

保管品

386,529

應付保管品

386,529

註：幸福晨飽計畫-105年暑假弱勢學生早餐券1,885張;105年9月至106年1月弱勢學生早餐券9,828張。

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12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	735,036,828	96.93				
什項資產	131	735,036,828	96.93				
暫付及待結轉帳項	1315	510,000	0.07				
代管資產	1316	734,526,828	96.87				
代管資產-土地	1316-1	618,649,329	81.59				
代管資產-房屋及建築	1316-2	90,341,726	11.91				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,418,422	0.98				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,491,291	0.20				
代管資產-什項設備	1316-5	12,423,702	1.64				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,202,358	0.55				
合計：		758,279,040					

信託代理與保證資產

386,529

信託代理與保證負債

386,529

保管品

386,529

應付保管品

386,529

註：幸福晨飽計畫-105年暑假弱勢學生早餐券1,885張;105年9月至106年1月弱勢學生早餐券9,828張。