

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10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	779,212,006	100.00	負 債	2	763,267,408	97.95
流動資產	11	44,205,569	5.67	流動負債	21	25,081,331	3.22
現金	111	44,205,569	5.67	應付款項	212	25,081,331	3.22
銀行存款	1112	44,095,569	5.66	應付代收款	2123	25,081,331	3.22
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	15,834,598	2.03	其他負債	22	738,186,077	94.73
存款				什項負債	221	738,186,077	94.73
銀行存款-保管金專	1112-2	28,260,971	3.63	存入保證金	2211	3,548,694	0.46
戶				應付退休及離職金	2213	110,555	0.01
零用及週轉金	1113	110,000	0.01	應付代管資產	2214	734,526,828	94.27
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	15,944,598	2.05
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	15,944,598	2.05
投資、長期應收款項、貸	12	110,555	0.01	基金餘額	311	15,944,598	2.05
墊款及準備金				累積餘額	3111	3,781,673	0.49
準備金	124	110,555	0.01	本期賸餘	3112	12,162,925	1.56
退休及離職準備金	1241	110,555	0.01	合計：		779,212,006	

信託代理與保證資產

705,969

信託代理與保證負債

705,969

保管品

705,969

應付保管品

705,969

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19,508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10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	734,895,882	94.31				
什項資產	131	734,895,882	94.31				
暫付及待結轉帳項	1315	369,054	0.05				
代管資產	1316	734,526,828	94.27				
代管資產-土地	1316-1	618,649,329	79.39				
代管資產-房屋及建築	1316-2	90,341,726	11.59				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,418,422	0.95				
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	1.59				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,202,358	0.54				
合計：		779,212,006					

信託代理與保證資產

705,969

信託代理與保證負債

705,969

保管品

705,969

應付保管品

705,969

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19,508張。