

新北市地方教育發展基金 — 新北市新店區中正國民小學

平衡表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	2,487,509,699	100.00	負債	2	2,437,923,302	98.01
流動資產	11	56,373,260	2.27	流動負債	21	22,175,402	0.89
現金	1101	56,373,260	2.27	應付款項	2102	22,175,402	0.89
銀行存款	110102	56,293,260	2.26	應付代收款	210203	22,175,402	0.89
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	35,449,133	1.43	其他負債	28	2,415,747,900	97.12
銀行存款-保管金專戶	110102-2	20,844,127	0.84	什項負債	2801	2,415,747,900	97.12
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	存入保證金	280104	4,522,208	0.18
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	2,411,225,692	96.93
固定資產	14	14,048,947	0.56	淨資產	3	49,586,397	1.99
機械及設備	1405	7,257,288	0.29	淨資產	31	49,586,397	1.99
機械及設備	140501	17,248,384	0.69	淨資產	3101	49,586,397	1.99
累計折舊-機械及設備	140502	-9,991,096	-0.40	累積餘額	310101	12,890,874	0.52
交通及運輸設備	1406	1,180,991	0.05	本期賸餘	310102	36,695,523	1.48
交通及運輸設備	140601	2,059,095	0.08	合計：		2,487,509,699	
信託代理與保證資產		2,374,710		信託代理與保證負債		2,374,710	
保管品		424,710		應付保管品		424,710	
保證品		1,950,000		應付保證品		1,950,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
保管品係早餐券

新北市地方教育發展基金 — 新北市新店區中正國民小學

平衡表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-878,104	-0.04				
雜項設備	1407	5,610,668	0.23				
雜項設備	140701	17,277,333	0.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,666,665	-0.47				
無形資產	16	8,317	0.00				
無形資產	1601	8,317	0.00				
電腦軟體	160102	8,317	0.00				
其他資產	18	2,417,079,175	97.17				
什項資產	1801	2,417,079,175	97.17				
暫付及待結轉帳項	180105	5,853,483	0.24				
代管資產	180106	2,411,225,692	96.93				
代管資產-土地	180106-1	2,332,320,000	93.76				
代管資產-房屋及建築	180106-2	78,126,128	3.14				
信託代理與保證資產		2,374,710		信託代理與保證負債		2,374,710	
保管品		424,710		應付保管品		424,710	
保證品		1,950,000		應付保證品		1,950,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
 保管品係早餐券

新北市地方教育發展基金 — 新北市新店區中正國民小學

平衡表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-機械及設備	180106-3	280,486	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	33,079	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	133,359	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	332,640	0.01				
合計：		2,487,509,699					

信託代理與保證資產

2,374,710

信託代理與保證負債

2,374,710

保管品

424,710

應付保管品

424,710

保證品

1,950,000

應付保證品

1,950,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保管品係早餐券