

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11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	2,475,937,448	100.00	負債	2	2,457,578,433	99.26
流動資產	11	46,432,647	1.88	流動負債	21	42,136,368	1.70
現金	1101	46,432,647	1.88	應付款項	2102	42,136,368	1.70
銀行存款	110102	46,352,647	1.87	應付代收款	210203	42,136,368	1.70
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	2,670,011	0.11	其他負債	28	2,415,442,065	97.56
銀行存款-保管金專戶	110102-2	43,682,636	1.76	什項負債	2801	2,415,442,065	97.56
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	存入保證金	280104	4,216,373	0.17
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	2,411,225,692	97.39
固定資產	14	15,600,687	0.63	淨資產	3	18,359,015	0.74
機械及設備	1405	8,124,528	0.33	淨資產	31	18,359,015	0.74
機械及設備	140501	18,115,624	0.73	淨資產	3101	18,359,015	0.74
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	1,269,991	0.05	本期賸餘	310102	5,468,141	0.22
交通及運輸設備	140601	2,148,095	0.09	合計：		2,475,937,448	
信託代理與保證資產		1,972,869		信託代理與保證負債		1,972,869	
保管品		22,869		應付保管品		22,869	
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11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	6,206,168	0.25				
雜項設備	140701	17,872,833	0.72				
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	2,413,895,797	97.49				
什項資產	1801	2,413,895,797	97.49				
暫付及待結轉帳項	180105	2,670,105	0.11				
代管資產	180106	2,411,225,692	97.39				
代管資產-土地	180106-1	2,332,320,000	94.20				
代管資產-房屋及建築	180106-2	78,126,128	3.16				
信託代理與保證資產		1,972,869		信託代理與保證負債		1,972,869	
保管品		22,869		應付保管品		22,869	
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11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：		2,475,937,448					

信託代理與保證資產

1,972,869

信託代理與保證負債

1,972,869

保管品

22,869

應付保管品

22,869

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