

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111年1月31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	2,524,715,539	100.00	負債	2	2,499,352,053	99.00
流動資產	11	35,288,613	1.40	流動負債	21	18,484,783	0.73
現金	1101	34,343,613	1.36	應付款項	2102	18,484,783	0.73
銀行存款	110102	34,263,613	1.36	應付代收款	210203	18,484,783	0.73
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	13,738,627	0.54	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	20,524,986	0.81	其他負債	28	2,480,867,270	98.26
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	什項負債	2801	2,480,867,270	98.26
預付款項	1108	945,000	0.04	存入保證金	280104	3,499,233	0.14
預付費用	110804	945,000	0.04	應付代管資產	280107	2,476,056,037	98.07
固定資產	14	11,906,512	0.47	暫收及待結轉帳項	280108	1,312,000	0.05
機械及設備	1405	6,325,296	0.25	淨資產	3	25,363,486	1.00
機械及設備	140501	18,513,824	0.73	淨資產	31	25,363,486	1.00
累計折舊-機械及設備	140502	-12,188,528	-0.48	淨資產	3101	25,363,486	1.00
交通及運輸設備	1406	1,123,633	0.04	累積餘額	310101	13,427,463	0.53
				本期賸餘	310102	11,936,023	0.47
				合計：		2,524,715,539	
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。

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111年1月31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		
交通及運輸設備	140601	2,171,095	0.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,047,462	-0.04				
雜項設備	1407	4,457,583	0.18				
雜項設備	140701	17,929,060	0.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,471,477	-0.53				
無形資產	16	5,347	0.00				
無形資產	1601	5,347	0.00				
電腦軟體	160102	5,347	0.00				
其他資產	18	2,477,515,067	98.13				
什項資產	1801	2,477,515,067	98.13				
暫付及待結轉帳項	180105	1,459,030	0.06				
代管資產	180106	2,476,056,037	98.07				
代管資產-土地	180106-1	2,400,120,000	95.06				
代管資產-房屋及建築	180106-2	75,264,271	2.98				
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。

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111年1月31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	220,885	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	131,374	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	286,428	0.01				
合計：		2,524,715,539					

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。