

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2月28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	2,530,671,856	100.00	負債	2	2,503,139,349	98.91
流動資產	11	41,219,323	1.63	流動負債	21	23,584,079	0.93
現金	1101	41,219,323	1.63	應付款項	2102	23,584,079	0.93
銀行存款	110102	41,139,323	1.63	應付代收款	210203	23,584,079	0.93
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	15,506,630	0.61	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	25,632,693	1.01	其他負債	28	2,479,555,270	97.98
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	什項負債	2801	2,479,555,270	97.98
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	3,499,233	0.14
預付費用	110804	0	0.00	應付代管資產	280107	2,476,056,037	97.84
固定資產	14	11,940,530	0.47	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
機械及設備	1405	6,381,968	0.25	淨資產	3	27,532,507	1.09
機械及設備	140501	18,570,496	0.73	淨資產	31	27,532,507	1.09
累計折舊-機械及設備	140502	-12,188,528	-0.48	淨資產	3101	27,532,507	1.09
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	14,105,044	0.56
				合計：		2,530,671,856	
信託代理與保證資產		25,740		信託代理與保證負債		25,740	
保管品		25,740		應付保管品		25,740	
保證品		0		應付保證品		0	

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2月28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	4,434,929	0.18				
雜項設備	140701	17,901,598	0.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,466,669	-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	2,477,506,656	97.90				
什項資產	1801	2,477,506,656	97.90				
暫付及待結轉帳項	180105	1,450,619	0.06				
代管資產	180106	2,476,056,037	97.84				
代管資產-土地	180106-1	2,400,120,000	94.84				
代管資產-房屋及建築	180106-2	75,264,271	2.97				
信託代理與保證資產		25,740		信託代理與保證負債		25,740	
保管品		25,740		應付保管品		25,740	
保證品		0		應付保證品		0	

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2月28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：		2,530,671,856					

信託代理與保證資產

25,740

信託代理與保證負債

25,740

保管品

25,740

應付保管品

25,740

保證品

0

應付保證品

0

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。