

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10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	2,540,698,735	100.00	負債	2	2,513,345,704	98.92
流動資產	11	41,222,633	1.62	流動負債	21	32,256,637	1.27
現金	1101	41,222,633	1.62	應付款項	2102	32,256,637	1.27
銀行存款	110102	41,142,633	1.62	應付代收款	210203	32,256,637	1.27
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,669,230	0.30	應付費用	210204	0	0.00
存款				預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	33,473,403	1.32	預收利息	210603	0	0.00
戶				其他負債	28	2,481,089,067	97.65
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	什項負債	2801	2,481,089,067	97.65
匯撥中現金	110104	0	0.00	存入保證金	280104	5,119,373	0.20
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	2,475,969,694	97.45
預付費用	110804	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	19,598,454	0.77	淨資產	3	27,353,031	1.08
土地改良物	1402	5,550,030	0.22	淨資產	31	27,353,031	1.08
土地改良物	140201	5,550,030	0.22	淨資產	3101	27,353,031	1.08
機械及設備	1405	7,529,945	0.30	累積餘額	310101	13,427,463	0.53
信託代理與保證資產		215,853		信託代理與保證負債		215,853	
保管品		215,853		應付保管品		215,853	
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10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		
機械及設備	140501	17,954,492	0.71	本期賸餘	310102	13,925,568	0.55
累計折舊-機械及設備	140502	-10,424,547	-0.41	合計：		2,540,698,735	
交通及運輸設備	1406	1,123,633	0.04				
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	5,394,846	0.21				
雜項設備	140701	17,203,080	0.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,808,234	-0.46				
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	2,479,872,301	97.61				
什項資產	1801	2,479,872,301	97.61				
暫付及待結轉帳項	180105	3,902,607	0.15				
代管資產	180106	2,475,969,694	97.45				
信託代理與保證資產		215,853		信託代理與保證負債		215,853	
保管品		215,853		應付保管品		215,853	
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10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-土地	180106-1	2,400,120,000	94.47				
代管資產-房屋及建築	180106-2	75,264,271	2.96				
代管資產-機械及設備	180106-3	180,661	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	31,191	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	113,714	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	259,857	0.01				
合計：		2,540,698,735					
信託代理與保證資產		215,853		信託代理與保證負債		215,853	
保管品		215,853		應付保管品		215,853	
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。