

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	2,544,036,105	100.00	負債	2	2,514,055,201	98.82
流動資產	11	30,408,818	1.20	流動負債	21	28,973,342	1.14
現金	1101	30,408,818	1.20	應付款項	2102	28,973,342	1.14
銀行存款	110102	30,328,818	1.19	應付代收款	210203	28,973,342	1.14
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	4,478,769	0.18	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	25,850,049	1.02	預收款項	2106	0	0.00
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	預收利息	210603	0	0.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	其他負債	28	2,485,081,859	97.68
預付款項	1108	0	0.00	什項負債	2801	2,485,081,859	97.68
預付費用	110804	0	0.00	存入保證金	280104	5,112,165	0.20
固定資產	14	29,416,788	1.16	應付代管資產	280107	2,475,969,694	97.32
土地改良物	1402	5,550,030	0.22	暫收及待結轉帳項	280108	4,000,000	0.16
土地改良物	140201	5,550,030	0.22	淨資產	3	29,980,904	1.18
機械及設備	1405	8,427,479	0.33	淨資產	31	29,980,904	1.18
				淨資產	3101	29,980,904	1.18
				累積餘額	310101	13,427,463	0.53
信託代理與保證資產		167,508		信託代理與保證負債		167,508	
保管品		167,508		應付保管品		167,508	
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		
機械及設備	140501	18,852,026	0.74	本期賸餘	310102	16,553,441	0.65
累計折舊-機械及設備	140502	-10,424,547	-0.41	合計：		2,544,036,105	
交通及運輸設備	1406	1,134,433	0.04				
交通及運輸設備	140601	2,181,895	0.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,047,462	-0.04				
雜項設備	1407	14,304,846	0.56				
雜項設備	140701	26,113,080	1.03				
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	2,484,205,152	97.65				
什項資產	1801	2,484,205,152	97.65				
暫付及待結轉帳項	180105	8,235,458	0.32				
代管資產	180106	2,475,969,694	97.32				
信託代理與保證資產		167,508		信託代理與保證負債		167,508	
保管品		167,508		應付保管品		167,508	
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-土地	180106-1	2,400,120,000	94.34				
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：		2,544,036,105					
信託代理與保證資產		167,508		信託代理與保證負債		167,508	
保管品		167,508		應付保管品		167,508	
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。