

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12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	2,528,631,925	100.00	負債	2	2,501,525,642	98.93
流動資產	11	26,997,731	1.07	流動負債	21	23,322,913	0.92
現金	1101	26,818,903	1.06	應付款項	2102	23,322,913	0.92
銀行存款	110102	26,818,903	1.06	應付代收款	210203	23,322,913	0.92
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	1,723,977	0.07	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	25,094,926	0.99	其他負債	28	2,478,202,729	98.01
預付款項	1108	178,828	0.01	什項負債	2801	2,478,202,729	98.01
預付費用	110804	178,828	0.01	存入保證金	280104	5,166,565	0.20
固定資產	14	25,201,101	1.00	應付代管資產	280107	2,473,036,164	97.80
土地改良物	1402	4,424,619	0.17	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地改良物	140201	5,550,030	0.22	淨資產	3	27,106,283	1.07
累計折舊-土地改良物	140202	-1,125,411	-0.04	淨資產	31	27,106,283	1.07
機械及設備	1405	6,678,752	0.26	淨資產	3101	27,106,283	1.07
機械及設備	140501	19,702,910	0.78	累積餘額	310101	27,106,283	1.07
				合計：		2,528,631,925	
信託代理與保證資產		53,658		信託代理與保證負債		53,658	
保管品		53,658		應付保管品		53,658	
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12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		
累計折舊-機械及設備	140502	-13,024,158	-0.52				
交通及運輸設備	1406	936,913	0.04				
交通及運輸設備	140601	2,197,645	0.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,260,732	-0.05				
雜項設備	1407	13,160,817	0.52				
雜項設備	140701	27,043,013	1.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,882,196	-0.55				
無形資產	16	2,377	0.00				
無形資產	1601	2,377	0.00				
電腦軟體	160102	2,377	0.00				
其他資產	18	2,476,430,716	97.94				
什項資產	1801	2,476,430,716	97.94				
暫付及待結轉帳項	180105	3,394,552	0.13				
代管資產	180106	2,473,036,164	97.80				
代管資產-土地	180106-1	2,400,120,000	94.92				
信託代理與保證資產		53,658		信託代理與保證負債		53,658	
保管品		53,658		應付保管品		53,658	
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12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-房屋及建築	180106-2	72,402,414	2.86				
代管資產-機械及設備	180106-3	155,201	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	213,644	0.01				
合計：		2,528,631,925					
信託代理與保證資產		53,658		信託代理與保證負債		53,658	
保管品		53,658		應付保管品		53,658	
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。