

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112年9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	2,778,209,465	100.00	負債	2	2,729,918,128	98.26
流動資產	11	54,702,921	1.97	流動負債	21	31,044,613	1.12
現金	1101	54,702,921	1.97	應付款項	2102	31,044,613	1.12
銀行存款	110102	54,622,921	1.97	應付代收款	210203	31,044,613	1.12
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	17,050,303	0.61	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	37,572,618	1.35	預收貨款	210601	0	0.00
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	其他負債	28	2,698,873,515	97.14
匯撥中現金	110104	0	0.00	什項負債	2801	2,698,873,515	97.14
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	8,895,669	0.32
預付費用	110804	0	0.00	應付代管資產	280107	2,689,977,846	96.82
固定資產	14	31,018,655	1.12	淨資產	3	48,291,337	1.74
土地改良物	1402	4,424,619	0.16	淨資產	31	48,291,337	1.74
土地改良物	140201	5,550,030	0.20	淨資產	3101	48,291,337	1.74
累計折舊-土地改良物	140202	-1,125,411	-0.04	累積餘額	310101	27,106,283	0.98
				本期騰餘	310102	21,185,054	0.76
				合計：		2,778,209,465	

信託代理與保證資產

323,800

信託代理與保證負債

323,800

保管品

323,800

應付保管品

323,800

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年9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	1405	11,729,467	0.42				
機械及設備	140501	24,567,745	0.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,838,278	-0.46				
交通及運輸設備	1406	1,224,633	0.04				
交通及運輸設備	140601	2,434,281	0.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,209,648	-0.04				
雜項設備	1407	13,639,936	0.49				
雜項設備	140701	27,425,019	0.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,785,083	-0.50				
無形資產	16	142,379	0.01				
無形資產	1601	142,379	0.01				
電腦軟體	160102	142,379	0.01				
其他資產	18	2,692,345,510	96.91				
什項資產	1801	2,692,345,510	96.91				
暫付及待結轉帳項	180105	2,367,664	0.09				
信託代理與保證資產		323,800		信託代理與保證負債		323,800	
保管品		323,800		應付保管品		323,800	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年9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	180106	2,689,977,846	96.82				
代管資產-土地	180106-1	2,617,080,000	94.20				
代管資產-房屋及建築	180106-2	72,402,414	2.61				
代管資產-機械及設備	180106-3	154,329	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	29,991	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	97,468	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	213,644	0.01				
合計：		2,778,209,465					

信託代理與保證資產

323,800

信託代理與保證負債

323,800

保管品

323,800

應付保管品

323,800

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。