

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        | 2,759,331,292 | 100.00 | 負債     | 2      | 2,723,767,546 | 98.71 |
| 流動資產         | 11       | 31,654,763    | 1.15   | 流動負債   | 21     | 27,345,431    | 0.99  |
| 現金           | 1101     | 31,654,763    | 1.15   | 應付款項   | 2102   | 27,345,431    | 0.99  |
| 銀行存款         | 110102   | 31,574,763    | 1.14   | 應付代收款  | 210203 | 27,345,431    | 0.99  |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 110102-1 | 3,029,744     | 0.11   | 預收款項   | 2106   | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-保管金專戶   | 110102-2 | 28,545,019    | 1.03   | 預收貨款   | 210601 | 0             | 0.00  |
| 零用及週轉金       | 110103   | 80,000        | 0.00   | 其他負債   | 28     | 2,696,422,115 | 97.72 |
| 匯撥中現金        | 110104   | 0             | 0.00   | 什項負債   | 2801   | 2,696,422,115 | 97.72 |
| 預付款項         | 1108     | 0             | 0.00   | 存入保證金  | 280104 | 6,444,269     | 0.23  |
| 預付費用         | 110804   | 0             | 0.00   | 應付代管資產 | 280107 | 2,689,977,846 | 97.49 |
| 固定資產         | 14       | 32,262,623    | 1.17   | 淨資產    | 3      | 35,563,746    | 1.29  |
| 土地改良物        | 1402     | 4,424,619     | 0.16   | 淨資產    | 31     | 35,563,746    | 1.29  |
| 土地改良物        | 140201   | 5,550,030     | 0.20   | 淨資產    | 3101   | 35,563,746    | 1.29  |
| 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 | 8,457,463     | 0.31  |
|              |          |               |        | 合計：    |        | 2,759,331,292 |       |

信託代理與保證資產

79,000

信託代理與保證負債

79,000

保管品

79,000

應付保管品

79,000

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        | 1405   | 12,946,435    | 0.47  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 25,784,713    | 0.93  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -12,838,278   | -0.47 |        |    |    |   |
| 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   | 13,666,936    | 0.50  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 27,155,019    | 0.98  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -13,488,083   | -0.49 |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 191,379       | 0.01  |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 191,379       | 0.01  |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 191,379       | 0.01  |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18     | 2,695,222,527 | 97.68 |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801   | 2,695,222,527 | 97.68 |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105 | 5,244,681     | 0.19  |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

79,000

信託代理與保證負債

79,000

保管品

79,000

應付保管品

79,000

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         | 180106   | 2,689,977,846 | 97.49 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 2,617,080,000 | 94.84 |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 72,402,414    | 2.62  |        |    |    |   |
| 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：          |          | 2,759,331,292 |       |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

79,000

信託代理與保證負債

79,000

保管品

79,000

應付保管品

79,000

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。