

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108年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	578,611,457	100.00	負債	2	575,315,090	99.43
流動資產	11	43,103,786	7.45	流動負債	21	37,205,676	6.43
現金	111	43,103,786	7.45	應付款項	212	37,205,676	6.43
銀行存款	1112	43,023,786	7.44	應付代收款	2123	37,205,676	6.43
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,216,367	0.56	其他負債	22	538,109,414	93.00
存款				什項負債	221	538,109,414	93.00
銀行存款-保管金專	1112-2	39,807,419	6.88	存入保證金	2211	2,965,768	0.51
戶				應付退休及離職金	2213	0	0.00
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	應付代管資產	2214	535,143,646	92.49
匯撥中現金	1114	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	3,296,367	0.57
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	3,296,367	0.57
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	311	3,296,367	0.57
墊款及準備金				累積餘額	3111	1,684,420	0.29
準備金	124	0	0.00	本期騰餘	3112	1,611,947	0.28
退休及離職準備金	1241	0	0.00	合計：		578,611,457	

信託代理與保證資產

76,065

保管品

76,065

信託代理與保證負債

76,065

應付保管品

76,065

註：幸福晨飽計畫弱勢學生早餐券

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108年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他資產	13	535,507,671	92.55				
什項資產	131	535,507,671	92.55				
暫付及待結轉帳項	1315	364,025	0.06				
代管資產	1316	535,143,646	92.49				
代管資產-土地	1316-1	450,192,000	77.81				
代管資產-房屋及建築	1316-2	83,841,529	14.49				
代管資產-機械及設備	1316-3	494,028	0.09				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	33,079	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	157,945	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	425,065	0.07				
合計：		578,611,457					

信託代理與保證資產

76,065

信託代理與保證負債

76,065

保管品

76,065

應付保管品

76,065

註：幸福晨飽計畫弱勢學生早餐券