

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12月31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	2,355,391,379	100.00	負債	2	2,353,155,209	99.91
流動資產	11	35,814,548	1.52	流動負債	21	31,110,401	1.32
現金	111	35,814,548	1.52	應付款項	212	31,110,401	1.32
銀行存款	1112	35,814,548	1.52	應付代收款	2123	31,054,286	1.32
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	2,292,285	0.10	應付費用	2125	56,115	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	33,522,263	1.42	其他負債	22	2,322,044,808	98.58
零用及週轉金	1113	0	0.00	什項負債	221	2,322,044,808	98.58
匯撥中現金	1114	0	0.00	存入保證金	2211	2,716,899	0.12
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	2,319,327,909	98.47
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
準備金	124	0	0.00	淨資產《基金餘額》	3	2,236,170	0.09
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	31	2,236,170	0.09
				基金餘額	311	2,236,170	0.09
				累積餘額	3111	2,236,170	0.09
				合計：		2,355,391,379	

信託代理與保證資產

1,617

保管品

1,617

註：

信託代理與保證負債

1,617

應付保管品

1,617

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12月31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	2,319,576,831	98.48				
什項資產	131	2,319,576,831	98.48				
暫付及待結轉帳項	1315	248,922	0.01				
代管資產	1316	2,319,327,909	98.47				
代管資產-土地	1316-1	2,237,400,000	94.99				
代管資產-房屋及建築	1316-2	80,979,152	3.44				
代管資產-機械及設備	1316-3	385,256	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	33,079	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	151,569	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	378,853	0.02				
合計：		2,355,391,379					

信託代理與保證資產

1,617

信託代理與保證負債

1,617

保管品

1,617

應付保管品

1,617

註：