

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109年1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	2,361,477,619	100.00	負債	2	2,356,337,005	99.78
流動資產	11	41,691,760	1.77	流動負債	21	34,381,197	1.46
現金	111	41,691,760	1.77	應付款項	212	34,381,197	1.46
銀行存款	1112	41,611,760	1.76	應付代收款	2123	34,381,197	1.46
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	5,060,614	0.21	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	36,551,146	1.55	其他負債	22	2,321,955,808	98.33
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	什項負債	221	2,321,955,808	98.33
其他資產	13	2,319,785,859	98.23	存入保證金	2211	2,627,899	0.11
什項資產	131	2,319,785,859	98.23	應付代管資產	2214	2,319,327,909	98.22
暫付及待結轉帳項	1315	457,950	0.02	基金餘額	3	5,140,614	0.22
代管資產	1316	2,319,327,909	98.22	基金餘額	31	5,140,614	0.22
代管資產-土地	1316-1	2,237,400,000	94.75	基金餘額	311	5,140,614	0.22
代管資產-房屋及建築	1316-2	80,979,152	3.43	累積餘額	3111	2,236,170	0.09
				本期賸餘	3112	2,904,444	0.12
				合計：		2,361,477,619	

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：

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109年1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		
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：		2,361,477,619					

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：