

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	1112-1	5,060,614	0.21	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	2,321,955,808	98.33
銀行存款-保管金專	1112-2	36,551,146	1.55	什項負債	221	2,321,955,808	98.33
戶				存入保證金	2211	2,627,899	0.11
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	應付代管資產	2214	2,319,327,909	98.22
其他資產	13	2,319,785,859	98.23	基金餘額	3	5,140,614	0.22
什項資產	131	2,319,785,859	98.23	基金餘額	31	5,140,614	0.22
暫付及待結轉帳項	1315	457,950	0.02	基金餘額	311	5,140,614	0.22
代管資產	1316	2,319,327,909	98.22	累積餘額	3111	2,236,170	0.09
代管資產-土地	1316-1	2,237,400,000	94.75	本期賸餘	3112	2,904,444	0.12
代管資產-房屋及建	1316-2	80,979,152	3.43	合計：		2,361,477,619	
築							

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：