

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2月29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	2,362,139,558	100.00	負債	2	2,355,166,297	99.70
流動資產	11	28,601,306	1.21	流動負債	21	19,621,489	0.83
現金	111	28,601,306	1.21	應付款項	212	19,621,489	0.83
銀行存款	1112	28,521,306	1.21	應付代收款	2123	19,621,489	0.83
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	6,893,261	0.29	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	21,628,045	0.92	其他負債	22	2,335,544,808	98.87
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	什項負債	221	2,335,544,808	98.87
其他資產	13	2,333,538,252	98.79	存入保證金	2211	2,656,899	0.11
什項資產	131	2,333,538,252	98.79	應付代管資產	2214	2,332,887,909	98.76
暫付及待結轉帳項	1315	650,343	0.03	基金餘額	3	6,973,261	0.30
代管資產	1316	2,332,887,909	98.76	基金餘額	31	6,973,261	0.30
代管資產-土地	1316-1	2,250,960,000	95.29	基金餘額	311	6,973,261	0.30
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	4,737,091	0.20
				合計：		2,362,139,558	

信託代理與保證資產

175,560

信託代理與保證負債

175,560

保管品

175,560

應付保管品

175,560

註：保管品係早餐券

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109年2月29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：		2,362,139,558					

信託代理與保證資產

175,560

信託代理與保證負債

175,560

保管品

175,560

應付保管品

175,560

註：保管品係早餐券