

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3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	2,365,369,942	100.00	負債	2	2,356,113,447	99.61
流動資產	11	31,762,359	1.34	流動負債	21	21,232,389	0.90
現金	111	31,762,359	1.34	應付款項	212	21,232,389	0.90
銀行存款	1112	31,682,359	1.34	應付代收款	2123	21,232,389	0.90
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	9,176,495	0.39	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	22,505,864	0.95	其他負債	22	2,334,881,058	98.71
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	什項負債	221	2,334,881,058	98.71
匯撥中現金	1114	0	0.00	存入保證金	2211	1,993,149	0.08
其他資產	13	2,333,607,583	98.66	應付代管資產	2214	2,332,887,909	98.63
什項資產	131	2,333,607,583	98.66	基金餘額	3	9,256,495	0.39
暫付及待結轉帳項	1315	719,674	0.03	基金餘額	31	9,256,495	0.39
代管資產	1316	2,332,887,909	98.63	基金餘額	311	9,256,495	0.39
代管資產-土地	1316-1	2,250,960,000	95.16	累積餘額	3111	2,236,170	0.09
				本期賸餘	3112	7,020,325	0.30
				合計：		2,365,369,942	

信託代理與保證資產

93,885

信託代理與保證負債

93,885

保管品

93,885

應付保管品

93,885

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3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-房屋及建築	1316-2	80,979,152	3.42				
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：		2,365,369,942					

信託代理與保證資產

93,885

信託代理與保證負債

93,885

保管品

93,885

應付保管品

93,885

註：保管品係早餐券