

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4月30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	2,367,104,367	100.00	負債	2	2,356,194,882	99.54
流動資產	11	33,597,432	1.42	流動負債	21	21,099,824	0.89
現金	111	33,597,432	1.42	應付款項	212	21,099,824	0.89
銀行存款	1112	33,517,432	1.42	應付代收款	2123	21,099,824	0.89
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	10,829,485	0.46	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	22,687,947	0.96	其他負債	22	2,335,095,058	98.65
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	什項負債	221	2,335,095,058	98.65
匯撥中現金	1114	0	0.00	存入保證金	2211	2,207,149	0.09
其他資產	13	2,333,506,935	98.58	應付代管資產	2214	2,332,887,909	98.55
什項資產	131	2,333,506,935	98.58	基金餘額	3	10,909,485	0.46
暫付及待結轉帳項	1315	619,026	0.03	基金餘額	31	10,909,485	0.46
代管資產	1316	2,332,887,909	98.55	基金餘額	311	10,909,485	0.46
代管資產-土地	1316-1	2,250,960,000	95.09	累積餘額	3111	2,236,170	0.09
				本期賸餘	3112	8,673,315	0.37
				合計：		2,367,104,367	

信託代理與保證資產

28,545

信託代理與保證負債

28,545

保管品

28,545

應付保管品

28,545

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4月30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：		2,367,104,367					

信託代理與保證資產

28,545

信託代理與保證負債

28,545

保管品

28,545

應付保管品

28,545

註：保管品係早餐券