

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5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	2,369,493,795	100.00	負債	2	2,352,417,895	99.28
流動資產	11	35,741,671	1.51	流動負債	21	17,341,660	0.73
現金	111	35,741,671	1.51	應付款項	212	17,341,660	0.73
銀行存款	1112	35,661,671	1.51	應付代收款	2123	17,341,660	0.73
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	16,995,900	0.72	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	18,665,771	0.79	其他負債	22	2,335,076,235	98.55
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	什項負債	221	2,335,076,235	98.55
匯撥中現金	1114	0	0.00	存入保證金	2211	2,206,149	0.09
其他資產	13	2,333,752,124	98.49	應付代管資產	2214	2,332,870,086	98.45
什項資產	131	2,333,752,124	98.49	基金餘額	3	17,075,900	0.72
暫付及待結轉帳項	1315	882,038	0.04	基金餘額	31	17,075,900	0.72
代管資產	1316	2,332,870,086	98.45	基金餘額	311	17,075,900	0.72
代管資產-土地	1316-1	2,250,960,000	95.00	累積餘額	3111	2,236,170	0.09
				本期賸餘	3112	14,839,730	0.63
				合計：		2,369,493,795	

信託代理與保證資產

107,085

信託代理與保證負債

107,085

保管品

107,085

應付保管品

107,085

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5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	384,551	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	134,451	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	378,853	0.02				
合計：		2,369,493,795					

信託代理與保證資產

107,085

保管品

107,085

註：保管品係早餐券

信託代理與保證負債

107,085

應付保管品

107,085