

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7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	2,376,183,697	100.00	負債	2	2,356,564,798	99.17
流動資產	11	43,091,423	1.81	流動負債	21	21,057,563	0.89
現金	111	43,091,423	1.81	應付款項	212	21,057,563	0.89
銀行存款	1112	43,011,423	1.81	應付代收款	2123	21,057,563	0.89
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	19,538,899	0.82	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	23,472,524	0.99	其他負債	22	2,335,507,235	98.29
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	什項負債	221	2,335,507,235	98.29
匯撥中現金	1114	0	0.00	存入保證金	2211	2,637,149	0.11
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	2,332,870,086	98.18
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	19,618,899	0.83
其他資產	13	2,333,092,274	98.19	基金餘額	31	19,618,899	0.83
什項資產	131	2,333,092,274	98.19	基金餘額	311	19,618,899	0.83
暫付及待結轉帳項	1315	222,188	0.01	累積餘額	3111	2,236,170	0.09
代管資產	1316	2,332,870,086	98.18	本期賸餘	3112	17,382,729	0.73
				合計：		2,376,183,697	

信託代理與保證資產

18,876

信託代理與保證負債

18,876

保管品

18,876

應付保管品

18,876

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7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-土地	1316-1	2,250,960,000	94.73				
代管資產-房屋及建築	1316-2	80,979,152	3.41				
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：		2,376,183,697					

信託代理與保證資產

18,876

保管品

18,876

註：保管品係早餐券

信託代理與保證負債

18,876

應付保管品

18,876