

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8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 | 2,372,550,269 | 100.00 | 負債 | 2 | 2,352,374,097 | 99.15 |
| 流動資產 | 11 | 39,423,447 | 1.66 | 流動負債 | 21 | 16,981,990 | 0.72 |
| 現金 | 111 | 39,423,447 | 1.66 | 應付款項 | 212 | 16,981,990 | 0.72 |
| 銀行存款 | 1112 | 39,343,447 | 1.66 | 應付代收款 | 2123 | 16,981,990 | 0.72 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 1112-1 | 20,096,172 | 0.85 | 應付費用 | 2125 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 1112-2 | 19,247,275 | 0.81 | 其他負債 | 22 | 2,335,392,107 | 98.43 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 80,000 | 0.00 | 什項負債 | 221 | 2,335,392,107 | 98.43 |
| 匯撥中現金 | 1114 | 0 | 0.00 | 存入保證金 | 2211 | 2,521,149 | 0.11 |
| 預付款項 | 115 | 0 | 0.00 | 應付代管資產 | 2214 | 2,332,870,958 | 98.33 |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 3 | 20,176,172 | 0.85 |
| 其他資產 | 13 | 2,333,126,822 | 98.34 | 基金餘額 | 31 | 20,176,172 | 0.85 |
| 什項資產 | 131 | 2,333,126,822 | 98.34 | 基金餘額 | 311 | 20,176,172 | 0.85 |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 255,864 | 0.01 | 累積餘額 | 3111 | 2,236,170 | 0.09 |
| 代管資產 | 1316 | 2,332,870,958 | 98.33 | 本期賸餘 | 3112 | 17,940,002 | 0.76 |
| | | | | 合計： | | 2,372,550,269 | |

信託代理與保證資產 2,309,370

保管品 359,370

保證品 1,950,000

註：保管品係早餐券

保證品係履約保證品(銀行連帶保證書)

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

2,309,370

359,370

1,950,000

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8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 | 94.88 | | | | |
| 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 | 385,423 | 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： | | 2,372,550,269 | | | | | |

信託代理與保證資產 2,309,370
 保管品 359,370
 保證品 1,950,000

信託代理與保證負債 2,309,370
 應付保管品 359,370
 應付保證品 1,950,000

註：保管品係早餐券
 保證品係履約保證品(銀行連帶保證書)