

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9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	2,459,887,118	100.00	負債	2	2,438,471,717	99.13
流動資產	11	48,276,978	1.96	流動負債	21	24,840,864	1.01
現金	111	48,276,978	1.96	應付款項	212	24,840,864	1.01
銀行存款	1112	48,196,978	1.96	應付代收款	2123	24,840,864	1.01
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	21,335,401	0.87	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	2,413,630,853	98.12
銀行存款-保管金專	1112-2	26,861,577	1.09	什項負債	221	2,413,630,853	98.12
戶				存入保證金	2211	2,518,440	0.10
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	應付代管資產	2214	2,411,112,413	98.02
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	21,415,401	0.87
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	21,415,401	0.87
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	21,415,401	0.87
其他資產	13	2,411,610,140	98.04	累積餘額	3111	2,236,170	0.09
什項資產	131	2,411,610,140	98.04	本期賸餘	3112	19,179,231	0.78
暫付及待結轉帳項	1315	497,727	0.02	合計：		2,459,887,118	
代管資產	1316	2,411,112,413	98.02				

信託代理與保證資產 2,216,970
 保管品 266,970
 保證品 1,950,000

信託代理與保證負債 2,216,970
 應付保管品 266,970
 應付保證品 1,950,000

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9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-土地	1316-1	2,250,960,000	91.51				
代管資產-房屋及建築	1316-2	158,928,062	6.46				
代管資產-機械及設備	1316-3	382,468	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	429,951	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	378,853	0.02				
合計：		2,459,887,118					

信託代理與保證資產 2,216,970
 保管品 266,970
 保證品 1,950,000

信託代理與保證負債 2,216,970
 應付保管品 266,970
 應付保證品 1,950,000

註：保管品係早餐券