

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11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	2,441,296,736	100.00	負債	2	2,435,334,929	99.76
流動資產	11	28,937,404	1.19	流動負債	21	21,640,076	0.89
現金	111	28,937,404	1.19	應付款項	212	21,640,076	0.89
銀行存款	1112	28,857,404	1.18	應付代收款	2123	21,640,076	0.89
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,881,807	0.24	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	2,413,694,853	98.87
銀行存款-保管金專	1112-2	22,975,597	0.94	什項負債	221	2,413,694,853	98.87
戶				存入保證金	2211	2,582,440	0.11
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	應付代管資產	2214	2,411,112,413	98.76
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	5,961,807	0.24
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	5,961,807	0.24
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	5,961,807	0.24
其他資產	13	2,412,359,332	98.81	累積餘額	3111	2,236,170	0.09
什項資產	131	2,412,359,332	98.81	本期賸餘	3112	3,725,637	0.15
暫付及待結轉帳項	1315	1,246,919	0.05	合計：		2,441,296,736	
代管資產	1316	2,411,112,413	98.76				

信託代理與保證資產 2,032,170

保管品 82,170

保證品 1,950,000

註：保管品係早餐券

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

2,032,170

82,170

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11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	92.20				
代管資產-房屋及建築	1316-2	158,928,062	6.51				
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：		2,441,296,736					

信託代理與保證資產

2,032,170

保管品

82,170

保證品

1,950,000

註：保管品係早餐券

信託代理與保證負債

2,032,170

應付保管品

82,170

應付保證品

1,950,000