

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12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	2,354,929,105	100.00	負債	2	2,352,700,304	99.91
流動資產	11	23,999,485	1.02	流動負債	21	19,872,501	0.84
現金	111	23,999,485	1.02	應付款項	212	19,872,501	0.84
銀行存款	1112	23,999,485	1.02	應付代收款	2123	19,872,501	0.84
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	2,228,801	0.09	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	21,770,684	0.92	其他負債	22	2,332,827,803	99.06
零用及週轉金	1113	0	0.00	什項負債	221	2,332,827,803	99.06
匯撥中現金	1114	0	0.00	存入保證金	2211	2,962,111	0.13
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	2,329,865,692	98.94
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	2,228,801	0.09
其他資產	13	2,330,929,620	98.98	基金餘額	31	2,228,801	0.09
什項資產	131	2,330,929,620	98.98	基金餘額	311	2,228,801	0.09
暫付及待結轉帳項	1315	1,063,928	0.05	累積餘額	3111	2,236,170	0.09
代管資產	1316	2,329,865,692	98.94	本期短絀	3113	-7,369	0.00
				合計：		2,354,929,105	

信託代理與保證資產 1,959,570
 保管品 9,570
 保證品 1,950,000

信託代理與保證負債 1,959,570
 應付保管品 9,570
 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12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	95.59				
代管資產-房屋及建築	1316-2	78,126,128	3.32				
代管資產-機械及設備	1316-3	280,486	0.01				
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	133,359	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	332,640	0.01				
合計：		2,354,929,105					

信託代理與保證資產

1,959,570

保管品

9,570

保證品

1,950,000

註：保管品係早餐券

信託代理與保證負債

1,959,570

應付保管品

9,570

應付保證品

1,950,000