

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110年1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	2,458,640,923	100.00	負債	2	2,433,364,710	98.97
流動資產	11	34,692,258	1.41	流動負債	21	19,503,089	0.79
現金	1101	34,692,258	1.41	應付款項	2102	19,503,089	0.79
銀行存款	110102	34,612,258	1.41	應付代收款	210203	19,503,089	0.79
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	13,857,376	0.56	其他負債	28	2,413,861,621	98.18
銀行存款-保管金專戶	110102-2	20,754,882	0.84	什項負債	2801	2,413,861,621	98.18
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	存入保證金	280104	2,635,929	0.11
固定資產	14	11,330,520	0.46	應付代管資產	280107	2,411,225,692	98.07
機械及設備	1405	5,519,980	0.22	淨資產	3	25,276,213	1.03
機械及設備	140501	15,511,076	0.63	淨資產	31	25,276,213	1.03
累計折舊-機械及設備	140502	-9,991,096	-0.41	淨資產	3101	25,276,213	1.03
交通及運輸設備	1406	487,577	0.02	累積餘額	310101	12,890,874	0.52
交通及運輸設備	140601	1,365,681	0.06	本期賸餘	310102	12,385,339	0.50
				合計：		2,458,640,923	

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110年1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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-878,104	-0.04				
雜項設備	1407	5,322,963	0.22				
雜項設備	140701	16,989,628	0.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,666,665	-0.47				
無形資產	16	8,317	0.00				
無形資產	1601	8,317	0.00				
電腦軟體	160102	8,317	0.00				
其他資產	18	2,412,609,828	98.13				
什項資產	1801	2,412,609,828	98.13				
暫付及待結轉帳項	180105	1,384,136	0.06				
代管資產	180106	2,411,225,692	98.07				
代管資產-土地	180106-1	2,332,320,000	94.86				
代管資產-房屋及建築	180106-2	78,126,128	3.18				
信託代理與保證資產		1,959,570		信託代理與保證負債		1,959,570	
保管品		9,570		應付保管品		9,570	
保證品		1,950,000		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110年1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-機械及設備	180106-3	280,486	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	33,079	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	133,359	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	332,640	0.01				
合計：		2,458,640,923					

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