

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2月28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	2,459,818,850	100.00	負債	2	2,431,959,141	98.87
流動資產	11	36,953,978	1.50	流動負債	21	18,156,520	0.74
現金	1101	36,953,978	1.50	應付款項	2102	18,156,520	0.74
銀行存款	110102	36,873,978	1.50	應付代收款	210203	18,156,520	0.74
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	16,384,874	0.67	其他負債	28	2,413,802,621	98.13
銀行存款-保管金專戶	110102-2	20,489,104	0.83	什項負債	2801	2,413,802,621	98.13
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	存入保證金	280104	2,576,929	0.10
固定資產	14	11,386,518	0.46	應付代管資產	280107	2,411,225,692	98.02
機械及設備	1405	5,519,980	0.22	淨資產	3	27,859,709	1.13
機械及設備	140501	15,511,076	0.63	淨資產	31	27,859,709	1.13
累計折舊-機械及設備	140502	-9,991,096	-0.41	淨資產	3101	27,859,709	1.13
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	14,968,835	0.61
				合計：		2,459,818,850	

信託代理與保證資產 2,383,290
 保管品 433,290
 保證品 1,950,000

信託代理與保證負債 2,383,290
 應付保管品 433,290
 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2月28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	5,378,961	0.22				
雜項設備	140701	17,045,626	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	2,411,470,037	98.03				
什項資產	1801	2,411,470,037	98.03				
暫付及待結轉帳項	180105	244,345	0.01				
代管資產	180106	2,411,225,692	98.02				
代管資產-土地	180106-1	2,332,320,000	94.82				
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		2,383,290		信託代理與保證負債		2,383,290	
保管品		433,290		應付保管品		433,290	
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2月28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：		2,459,818,850					

信託代理與保證資產 2,383,290
 保管品 433,290
 保證品 1,950,000

信託代理與保證負債 2,383,290
 應付保管品 433,290
 應付保證品 1,950,000

註：保管品係早餐券