

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3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	2,467,600,559	100.00	負債	2	2,439,654,623	98.87
流動資產	11	43,821,635	1.78	流動負債	21	25,979,152	1.05
現金	1101	43,821,635	1.78	應付款項	2102	25,979,152	1.05
銀行存款	110102	43,741,635	1.77	應付代收款	210203	25,979,152	1.05
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,847,951	0.64	其他負債	28	2,413,675,471	97.81
存款				什項負債	2801	2,413,675,471	97.81
銀行存款-保管金專	110102-2	27,893,684	1.13	存入保證金	280104	2,449,779	0.10
戶				應付代管資產	280107	2,411,225,692	97.72
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	淨資產	3	27,945,936	1.13
固定資產	14	12,009,668	0.49	淨資產	31	27,945,936	1.13
機械及設備	1405	6,056,130	0.25	淨資產	3101	27,945,936	1.13
機械及設備	140501	16,047,226	0.65	累積餘額	310101	12,890,874	0.52
累計折舊-機械及設備	140502	-9,991,096	-0.40	本期賸餘	310102	15,055,062	0.61
交通及運輸設備	1406	534,077	0.02	合計：		2,467,600,559	
交通及運輸設備	140601	1,412,181	0.06				

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3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	5,419,461	0.22				
雜項設備	140701	17,086,126	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	2,411,760,939	97.74				
什項資產	1801	2,411,760,939	97.74				
暫付及待結轉帳項	180105	535,247	0.02				
代管資產	180106	2,411,225,692	97.72				
代管資產-土地	180106-1	2,332,320,000	94.52				
代管資產-房屋及建築	180106-2	78,126,128	3.17				
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3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：		2,467,600,559					

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