

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7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	2,467,006,560	100.00	負債	2	2,431,385,427	98.56
流動資產	11	41,888,261	1.70	流動負債	21	16,168,956	0.66
現金	1101	41,888,261	1.70	應付款項	2102	16,168,956	0.66
銀行存款	110102	41,808,261	1.69	應付代收款	210203	16,168,956	0.66
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	22,542,948	0.91	其他負債	28	2,415,216,471	97.90
銀行存款-保管金專戶	110102-2	19,265,313	0.78	什項負債	2801	2,415,216,471	97.90
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	存入保證金	280104	3,990,779	0.16
固定資產	14	12,989,868	0.53	應付代管資產	280107	2,411,225,692	97.74
機械及設備	1405	7,011,130	0.28	淨資產	3	35,621,133	1.44
機械及設備	140501	17,002,226	0.69	淨資產	31	35,621,133	1.44
累計折舊-機械及設備	140502	-9,991,096	-0.40	淨資產	3101	35,621,133	1.44
交通及運輸設備	1406	559,277	0.02	累積餘額	310101	12,890,874	0.52
交通及運輸設備	140601	1,437,381	0.06	本期賸餘	310102	22,730,259	0.92
				合計：		2,467,006,560	

信託代理與保證資產 1,950,000  
 保管品 0  
 保證品 1,950,000

信託代理與保證負債 1,950,000  
 應付保管品 0  
 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7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	2,412,120,114	97.78				
什項資產	1801	2,412,120,114	97.78				
暫付及待結轉帳項	180105	894,422	0.04				
代管資產	180106	2,411,225,692	97.74				
代管資產-土地	180106-1	2,332,320,000	94.54				
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		1,950,000		信託代理與保證負債		1,950,000	
保管品		0		應付保管品		0	
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7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：		2,467,006,560					

信託代理與保證資產

1,950,000

保管品

0

保證品

1,950,000

註：保管品係早餐券

信託代理與保證負債

1,950,000

應付保管品

0

應付保證品

1,950,000