

新北市地方教育發展基金 — 新北市立中正國民中學

平衡表

中華民國109年4月30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	3,664,520,404	100.00	負 債	2	3,647,173,515	99.53
流動資產	11	33,342,060	0.91	流動負債	21	14,790,141	0.40
現金	111	33,342,060	0.91	應付款項	212	14,790,141	0.40
銀行存款	1112	33,169,060	0.91	應付代收款	2123	14,790,141	0.40
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	17,173,889	0.47	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	3,632,383,374	99.12
銀行存款-保管金專	1112-2	15,985,280	0.44	什項負債	221	3,632,383,374	99.12
戶				存入保證金	2211	2,812,951	0.08
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	9,891	0.00	應付退休及離職金	2213	258,380	0.01
專戶				應付代管資產	2214	3,629,312,043	99.04
零用及週轉金	1113	173,000	0.00	基金餘額	3	17,346,889	0.47
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	17,346,889	0.47
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	17,346,889	0.47
投資、長期應收款項、貸	12	258,380	0.01	累積餘額	3111	6,829,668	0.19
墊款及準備金				本期賸餘	3112	10,517,221	0.29
準備金	124	258,380	0.01	合計：		3,664,520,404	
退休及離職準備金	1241	258,380	0.01				

信託代理與保證資產 502,491

保管品 502,491

註：早餐券

信託代理與保證負債

應付保管品

502,491

502,491

新北市地方教育發展基金 — 新北市立中正國民中學

平衡表

中華民國109年4月30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		
其他資產	13	3,630,919,964	99.08				
什項資產	131	3,630,919,964	99.08				
暫付及待結轉帳項	1315	1,607,921	0.04				
代管資產	1316	3,629,312,043	99.04				
代管資產-土地	1316-1	3,546,162,409	96.77				
代管資產-房屋及建築	1316-2	81,659,973	2.23				
代管資產-機械及設備	1316-3	152,794	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	17,828	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	133,332	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,185,707	0.03				
合計：		3,664,520,404					

信託代理與保證資產

502,491

信託代理與保證負債

502,491

保管品

502,491

應付保管品

502,491

註：早餐券