

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5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	3,670,079,139	100.00	負 債	2	3,650,149,879	99.46
流動資產	11	39,274,744	1.07	流動負債	21	17,700,709	0.48
現金	111	39,222,646	1.07	應付款項	212	17,700,709	0.48
銀行存款	1112	39,049,646	1.06	應付代收款	2123	17,700,709	0.48
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	19,704,162	0.54	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	3,632,449,170	98.97
銀行存款-保管金專	1112-2	19,335,593	0.53	什項負債	221	3,632,449,170	98.97
戶				存入保證金	2211	2,872,951	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	264,176	0.01
專戶				應付代管資產	2214	3,629,312,043	98.89
零用及週轉金	1113	173,000	0.00	基金餘額	3	19,929,260	0.54
預付款項	115	52,098	0.00	基金餘額	31	19,929,260	0.54
預付費用	1154	52,098	0.00	基金餘額	311	19,929,260	0.54
投資、長期應收款項、貸	12	264,176	0.01	累積餘額	3111	6,829,668	0.19
墊款及準備金				本期賸餘	3112	13,099,592	0.36
準備金	124	264,176	0.01	合計：		3,670,079,139	
退休及離職準備金	1241	264,176	0.01				

信託代理與保證資產 251,328

保管品 251,328

註：早餐券

信託代理與保證負債 251,328

應付保管品 251,328

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5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		
其他資產	13	3,630,540,219	98.92				
什項資產	131	3,630,540,219	98.92				
暫付及待結轉帳項	1315	1,228,176	0.03				
代管資產	1316	3,629,312,043	98.89				
代管資產-土地	1316-1	3,546,162,409	96.62				
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：		3,670,079,139					

信託代理與保證資產

251,328

信託代理與保證負債

251,328

保管品

251,328

應付保管品

251,328

註：早餐券