

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6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	3,669,862,556	100.00	負 債	2	3,648,337,944	99.41
流動資產	11	39,136,435	1.07	流動負債	21	15,899,830	0.43
現金	111	39,136,435	1.07	應付款項	212	15,899,830	0.43
銀行存款	1112	38,963,435	1.06	應付代收款	2123	15,899,830	0.43
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	21,351,612	0.58	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	3,632,438,114	98.98
銀行存款-保管金專	1112-2	17,601,929	0.48	什項負債	221	3,632,438,114	98.98
戶				存入保證金	2211	2,857,941	0.08
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	9,894	0.00	應付退休及離職金	2213	269,984	0.01
專戶				應付代管資產	2214	3,629,310,189	98.89
零用及週轉金	1113	173,000	0.00	基金餘額	3	21,524,612	0.59
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	21,524,612	0.59
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	21,524,612	0.59
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	6,829,668	0.19
投資、長期應收款項、貸	12	269,984	0.01	本期賸餘	3112	14,694,944	0.40
墊款及準備金				合計：		3,669,862,556	
準備金	124	269,984	0.01				

信託代理與保證資產 136,059

保管品 136,059

註：早餐券

信託代理與保證負債 136,059

應付保管品 136,059

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6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		
退休及離職準備金	1241	269,984	0.01				
其他資產	13	3,630,456,137	98.93				
什項資產	131	3,630,456,137	98.93				
暫付及待結轉帳項	1315	1,145,948	0.03				
代管資產	1316	3,629,310,189	98.89				
代管資產-土地	1316-1	3,546,162,409	96.63				
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	151,547	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	132,725	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,185,707	0.03				
合計：		3,669,862,556					

信託代理與保證資產

136,059

信託代理與保證負債

136,059

保管品

136,059

應付保管品

136,059

註：早餐券