

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2月29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	3,662,311,958	100.00	負 債	2	3,646,522,765	99.57
流動資產	11	31,879,440	0.87	流動負債	21	13,811,522	0.38
現金	111	31,535,638	0.86	應付款項	212	13,811,522	0.38
銀行存款	1112	31,362,638	0.86	應付代收款	2123	13,811,522	0.38
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	15,272,391	0.42	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	3,632,711,243	99.19
銀行存款-保管金專	1112-2	16,080,356	0.44	什項負債	221	3,632,711,243	99.19
戶				存入保證金	2211	3,152,151	0.09
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	9,891	0.00	應付退休及離職金	2213	246,746	0.01
專戶				應付代管資產	2214	3,629,312,346	99.10
零用及週轉金	1113	173,000	0.00	基金餘額	3	15,789,193	0.43
預付款項	115	343,802	0.01	基金餘額	31	15,789,193	0.43
預付費用	1154	343,802	0.01	基金餘額	311	15,789,193	0.43
投資、長期應收款項、貸	12	246,746	0.01	累積餘額	3111	6,829,668	0.19
墊款及準備金				本期賸餘	3112	8,959,525	0.24
準備金	124	246,746	0.01	合計：		3,662,311,958	
退休及離職準備金	1241	246,746	0.01				

信託代理與保證資產 423,742

保管品 423,742

註：早午餐券

信託代理與保證負債

應付保管品

423,742

423,742

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2月29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	3,630,185,772	99.12				
什項資產	131	3,630,185,772	99.12				
暫付及待結轉帳項	1315	873,426	0.02				
代管資產	1316	3,629,312,346	99.10				
代管資產-土地	1316-1	3,546,162,409	96.83				
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	152,962	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	17,963	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：		3,662,311,958					

信託代理與保證資產

423,742

信託代理與保證負債

423,742

保管品

423,742

應付保管品

423,742

註：早午餐券