

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1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	3,656,251,595	100.00	負 債	2	3,643,375,237	99.65
流動資產	11	30,151,767	0.82	流動負債	21	14,148,186	0.39
現金	111	29,807,965	0.82	應付款項	212	14,148,186	0.39
銀行存款	1112	29,634,965	0.81	應付代收款	2123	14,148,186	0.39
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,359,556	0.34	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	3,629,227,051	99.26
銀行存款-保管金專	1112-2	17,265,518	0.47	什項負債	221	3,629,227,051	99.26
戶				存入保證金	2211	3,781,251	0.10
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	9,891	0.00	應付退休及離職金	2213	241,372	0.01
專戶				應付代管資產	2214	3,625,204,428	99.15
零用及週轉金	1113	173,000	0.00	基金餘額	3	12,876,358	0.35
預付款項	115	343,802	0.01	基金餘額	31	12,876,358	0.35
預付費用	1154	343,802	0.01	基金餘額	311	12,876,358	0.35
投資、長期應收款項、貸	12	241,372	0.01	累積餘額	3111	6,829,668	0.19
墊款及準備金				本期賸餘	3112	6,046,690	0.17
準備金	124	241,372	0.01	合計：		3,656,251,595	
退休及離職準備金	1241	241,372	0.01				

信託代理與保證資產 424,628

保管品 424,628

註：早午餐券

信託代理與保證負債

應付保管品

424,628

424,628

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1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	3,625,858,456	99.17				
什項資產	131	3,625,858,456	99.17				
暫付及待結轉帳項	1315	654,028	0.02				
代管資產	1316	3,625,204,428	99.15				
代管資產-土地	1316-1	3,542,054,186	96.88				
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	153,267	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：		3,656,251,595					

信託代理與保證資產

424,628

信託代理與保證負債

424,628

保管品

424,628

應付保管品

424,628

註：早午餐券