

新北市地方教育發展基金 — 新北市新店區屈尺國民小學

平衡表

中華民國108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	169,991,617	100.00	負 債	2	163,619,853	96.25
流動資產	11	10,710,494	6.30	流動負債	21	3,658,574	2.15
現金	111	10,710,494	6.30	應付款項	212	3,658,574	2.15
銀行存款	1112	10,670,494	6.28	應付代收款	2123	3,658,574	2.15
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,378,187	3.75	其他負債	22	159,961,279	94.10
存款				什項負債	221	159,961,279	94.10
銀行存款-保管金專	1112-2	4,259,410	2.51	存入保證金	2211	727,329	0.43
戶				應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	32,897	0.02	應付代管資產	2214	159,187,527	93.64
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	46,423	0.03
零用及週轉金	1113	40,000	0.02	基金餘額	3	6,371,764	3.75
其他資產	13	159,281,123	93.70	基金餘額	31	6,371,764	3.75
什項資產	131	159,281,123	93.70	基金餘額	311	6,371,764	3.75
暫付及待結轉帳項	1315	93,596	0.06	累積餘額	3111	537,311	0.32
代管資產	1316	159,187,527	93.64	本期賸餘	3112	5,834,453	3.43
代管資產-土地	1316-1	145,853,183	85.80	合計：		169,991,617	

信託代理與保證資產 216,930

保管品 216,930

註：保管品係早餐券

信託代理與保證負債 216,930

應付保管品 216,930

新北市地方教育發展基金 — 新北市新店區屈尺國民小學

平衡表

中華民國108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		
代管資產-房屋及建築	1316-2	13,054,692	7.68				
代管資產-機械及設備	1316-3	50,035	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,971	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	34,629	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	192,017	0.11				
合計：		169,991,617					

信託代理與保證資產

216,930

信託代理與保證負債

216,930

保管品

216,930

應付保管品

216,930

註：保管品係早餐券