

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3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	171,302,851	100.00	負 債	2	164,098,586	95.79
流動資產	11	12,016,728	7.01	流動負債	21	4,252,424	2.48
現金	111	12,016,728	7.01	應付款項	212	4,252,424	2.48
銀行存款	1112	11,976,728	6.99	應付代收款	2123	4,252,424	2.48
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,164,265	4.18	其他負債	22	159,846,162	93.31
存款				什項負債	221	159,846,162	93.31
銀行存款-保管金專	1112-2	4,782,537	2.79	存入保證金	2211	658,635	0.38
戶				應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	29,926	0.02	應付代管資產	2214	159,187,527	92.93
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	40,000	0.02	基金餘額	3	7,204,265	4.21
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	7,204,265	4.21
其他資產	13	159,286,123	92.99	基金餘額	311	7,204,265	4.21
什項資產	131	159,286,123	92.99	累積餘額	3111	537,311	0.31
暫付及待結轉帳項	1315	98,596	0.06	本期賸餘	3112	6,666,954	3.89
代管資產	1316	159,187,527	92.93	合計：		171,302,851	

信託代理與保證資產 192,510

保管品 192,510

註：保管品係早餐券

信託代理與保證負債

應付保管品

192,510

192,510

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3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-土地	1316-1	145,853,183	85.14				
代管資產-房屋及建築	1316-2	13,054,692	7.62				
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：		171,302,851					

信託代理與保證資產

192,510

信託代理與保證負債

192,510

保管品

192,510

應付保管品

192,510

註：保管品係早餐券