

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4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	171,578,026	100.00	負債	2	163,866,234	95.51
流動資產	11	12,385,499	7.22	流動負債	21	3,976,872	2.32
現金	111	12,385,499	7.22	應付款項	212	3,976,872	2.32
銀行存款	1112	12,345,499	7.20	應付代收款	2123	3,976,872	2.32
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	7,671,792	4.47	其他負債	22	159,889,362	93.19
銀行存款-保管金專戶	1112-2	4,630,350	2.70	什項負債	221	159,889,362	93.19
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	43,357	0.03	存入保證金	2211	701,835	0.41
零用及週轉金	1113	40,000	0.02	應付退休及離職金	2213	0	0.00
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	159,187,527	92.78
其他資產	13	159,192,527	92.78	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
什項資產	131	159,192,527	92.78	基金餘額	3	7,711,792	4.49
暫付及待結轉帳項	1315	5,000	0.00	基金餘額	31	7,711,792	4.49
代管資產	1316	159,187,527	92.78	基金餘額	311	7,711,792	4.49
				累積餘額	3111	537,311	0.31
				本期賸餘	3112	7,174,481	4.18
				合計：		171,578,026	

信託代理與保證資產 166,374

保管品 166,374

註：保管品係早餐券

信託代理與保證負債 166,374

應付保管品 166,374

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4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		
代管資產-土地	1316-1	145,853,183	85.01				
代管資產-房屋及建築	1316-2	13,054,692	7.61				
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：		171,578,026					

信託代理與保證資產

166,374

信託代理與保證負債

166,374

保管品

166,374

應付保管品

166,374

註：保管品係早餐券