

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5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	173,388,672	100.00	負債	2	164,347,431	94.79
流動資產	11	14,201,145	8.19	流動負債	21	4,465,269	2.58
現金	111	14,201,145	8.19	應付款項	212	4,465,269	2.58
銀行存款	1112	14,161,145	8.17	應付代收款	2123	4,465,269	2.58
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,001,241	5.19	其他負債	22	159,882,162	92.21
存款				什項負債	221	159,882,162	92.21
銀行存款-保管金專	1112-2	5,129,978	2.96	存入保證金	2211	694,635	0.40
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	91.81
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	9,041,241	5.21
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	9,041,241	5.21
其他資產	13	159,187,527	91.81	基金餘額	311	9,041,241	5.21
什項資產	131	159,187,527	91.81	累積餘額	3111	537,311	0.31
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	本期賸餘	3112	8,503,930	4.90
代管資產	1316	159,187,527	91.81	合計：		173,388,672	

信託代理與保證資產

141,327

保管品

141,327

註：保管品係早餐券

信託代理與保證負債

141,327

應付保管品

141,327

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5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	84.12				
代管資產-房屋及建築	1316-2	13,054,692	7.53				
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：		173,388,672					

信託代理與保證資產

141,327

信託代理與保證負債

141,327

保管品

141,327

應付保管品

141,327

註：保管品係早餐券