

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6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	172,868,437	100.00	負 債	2	163,937,902	94.83
流動資產	11	13,678,110	7.91	流動負債	21	4,097,025	2.37
現金	111	13,633,110	7.89	應付款項	212	4,097,025	2.37
銀行存款	1112	13,593,110	7.86	應付代收款	2123	4,097,025	2.37
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,845,535	5.12	其他負債	22	159,840,877	92.46
存款				什項負債	221	159,840,877	92.46
銀行存款-保管金專	1112-2	4,717,635	2.73	存入保證金	2211	653,350	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	29,940	0.02	應付代管資產	2214	159,187,527	92.09
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	8,930,535	5.17
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	8,930,535	5.17
預付款項	115	45,000	0.03	基金餘額	311	8,930,535	5.17
預付費用	1154	45,000	0.03	累積餘額	3111	537,311	0.31
其他資產	13	159,190,327	92.09	本期賸餘	3112	8,393,224	4.86
什項資產	131	159,190,327	92.09	合計：		172,868,437	

信託代理與保證資產

121,527

信託代理與保證負債

121,527

保管品

121,527

應付保管品

121,527

註：保管品係早餐券

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6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		
暫付及待結轉帳項	1315	2,800	0.00				
代管資產	1316	159,187,527	92.09				
代管資產-土地	1316-1	145,853,183	84.37				
代管資產-房屋及建築	1316-2	13,054,692	7.55				
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：		172,868,437					

信託代理與保證資產

121,527

信託代理與保證負債

121,527

保管品

121,527

應付保管品

121,527

註：保管品係早餐券