

新北市地方教育發展基金 — 新北市三峽區中園國民小學

平衡表

中華民國109年2月29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	1,057,364,095	100.00	負債	2	1,051,867,141	99.48
流動資產	11	9,618,227	0.91	流動負債	21	3,746,456	0.35
現金	111	9,618,227	0.91	應付款項	212	3,746,456	0.35
銀行存款	1112	9,558,227	0.90	應付代收款	2123	3,746,456	0.35
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,436,954	0.51	其他負債	22	1,048,120,685	99.13
存款				什項負債	221	1,048,120,685	99.13
銀行存款-保管金專	1112-2	4,044,168	0.38	存入保證金	2211	378,694	0.04
戶				應付代管資產	2214	1,047,741,991	99.09
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	77,105	0.01	基金餘額	3	5,496,954	0.52
專戶				基金餘額	31	5,496,954	0.52
零用及週轉金	1113	60,000	0.01	基金餘額	311	5,496,954	0.52
其他資產	13	1,047,745,868	99.09	累積餘額	3111	4,579,336	0.43
什項資產	131	1,047,745,868	99.09	本期賸餘	3112	917,618	0.09
暫付及待結轉帳項	1315	3,877	0.00	合計：		1,057,364,095	
代管資產	1316	1,047,741,991	99.09				
代管資產-土地	1316-1	923,301,287	87.32				

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市三峽區中園國民小學

平衡表

中華民國109年2月29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	123,334,998	11.66				
代管資產-機械及設備	1316-3	168,645	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	16,340	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	95,822	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	824,899	0.08				
合計：		1,057,364,095					

註：