

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11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      | 1,060,339,611 | 100.00 | 負 債     | 2    | 1,054,409,951 | 99.44 |
| 流動資產       | 11     | 12,505,693    | 1.18   | 流動負債    | 21   | 6,306,266     | 0.59  |
| 現金         | 111    | 12,505,693    | 1.18   | 應付款項    | 212  | 6,306,266     | 0.59  |
| 銀行存款       | 1112   | 12,445,693    | 1.17   | 應付代收款   | 2123 | 6,306,266     | 0.59  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 5,869,660     | 0.55   | 其他負債    | 22   | 1,048,103,685 | 98.85 |
| 存款         |        |               |        | 什項負債    | 221  | 1,048,103,685 | 98.85 |
| 銀行存款-保管金專  | 1112-2 | 6,503,341     | 0.61   | 存入保證金   | 2211 | 361,694       | 0.03  |
| 戶          |        |               |        | 應付代管資產  | 2214 | 1,047,741,991 | 98.81 |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 1112-4 | 72,692        | 0.01   | 基金餘額    | 3    | 5,929,660     | 0.56  |
| 專戶         |        |               |        | 基金餘額    | 31   | 5,929,660     | 0.56  |
| 零用及週轉金     | 1113   | 60,000        | 0.01   | 基金餘額    | 311  | 5,929,660     | 0.56  |
| 其他資產       | 13     | 1,047,833,918 | 98.82  | 累積餘額    | 3111 | 4,579,336     | 0.43  |
| 什項資產       | 131    | 1,047,833,918 | 98.82  | 本期賸餘    | 3112 | 1,350,324     | 0.13  |
| 暫付及待結轉帳項   | 1315   | 91,927        | 0.01   | 合計：     |      | 1,060,339,611 |       |
| 代管資產       | 1316   | 1,047,741,991 | 98.81  |         |      |               |       |
| 代管資產-土地    | 1316-1 | 923,301,287   | 87.08  |         |      |               |       |

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11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-房屋及建築   | 1316-2 | 123,334,998   | 11.63 |         |    |    |   |
| 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：          |        | 1,060,339,611 |       |         |    |    |   |

註：