

新北市地方教育發展基金 — 新北市淡水區新興國民小學

平衡表

中華民國107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	406,907,844	100.00	負 債	2	403,294,877	99.11
流動資產	11	16,344,292	4.02	流動負債	21	11,688,936	2.87
現金	111	16,098,292	3.96	應付款項	212	11,688,936	2.87
銀行存款	1112	16,034,292	3.94	應付代收款	2123	11,688,936	2.87
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,302,967	0.81	其他負債	22	391,605,941	96.24
存款				什項負債	221	391,605,941	96.24
銀行存款-保管金專	1112-2	12,152,360	2.99	存入保證金	2211	1,042,389	0.26
戶				應付退休及離職金	2213	384,006	0.09
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	578,965	0.14	應付代管資產	2214	390,179,546	95.89
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	64,000	0.02	基金餘額	3	3,612,967	0.89
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	3,612,967	0.89
預付款項	115	246,000	0.06	基金餘額	311	3,612,967	0.89
預付費用	1154	246,000	0.06	累積餘額	3111	3,210,888	0.79
投資、長期應收款項、貸	12	384,006	0.09	本期賸餘	3112	402,079	0.10
墊款及準備金				合計：		406,907,844	
準備金	124	384,006	0.09				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市淡水區新興國民小學

平衡表

中華民國107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		
退休及離職準備金	1241	384,006	0.09				
其他資產	13	390,179,546	95.89				
什項資產	131	390,179,546	95.89				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	390,179,546	95.89				
代管資產-土地	1316-1	278,460,072	68.43				
代管資產-房屋及建築	1316-2	106,296,594	26.12				
代管資產-機械及設備	1316-3	88,471	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	9,172	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	79,277	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,245,960	1.29				
合計：		406,907,844					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：