

新北市地方教育發展基金 — 新北市立正德國民中學

平衡表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	75,003,078	100.00	負 債	2	54,695,656	72.92
流動資產	11	74,126,488	98.83	流動負債	21	48,239,206	64.32
現金	111	73,276,488	97.70	應付款項	212	48,239,206	64.32
銀行存款	1112	73,036,488	97.38	應付代收款	2123	48,239,206	64.32
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	19,217,422	25.62	其他負債	22	6,456,450	8.61
存款				什項負債	221	6,456,450	8.61
銀行存款-保管金專	1112-2	53,729,366	71.64	存入保證金	2211	6,456,450	8.61
戶				基金餘額	3	20,307,422	27.08
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	89,700	0.12	基金餘額	31	20,307,422	27.08
專戶				基金餘額	311	20,307,422	27.08
零用及週轉金	1113	240,000	0.32	累積餘額	3111	4,313,744,575	5,751.42
匯撥中現金	1114	0	0.00	本期短絀	3113	-4,544,690,150	-6,059.34
預付款項	115	850,000	1.13	淨資產調整數	310104	251,252,997	335.00
預付費用	1154	850,000	1.13	合計：		75,003,078	
其他資產	13	876,590	1.17				
什項資產	131	876,590	1.17				
信託代理與保證資產		3,134,500		信託代理與保證負債		3,134,500	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		3,134,500		應付保證品		3,134,500	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。  
保證品係廠商保固之定存單。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立正德國民中學

平衡表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
暫付及待結轉帳項	1315	876,590	1.17				
代管資產	1316	3,843,247,605	5,124.12				
代管資產-土地	1316-1	3,775,100,083	5,033.26				
代管資產-房屋及建築	1316-2	67,879,717	90.50				
代管資產-機械及設備	1316-3	34,149	0.05				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	5,796	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	79,787	0.11				
代管資產-土地改良物	1316-8	148,073	0.20				
應付代管資產	1317	-3,843,247,605	-5,124.12				
合計：		75,003,078					

信託代理與保證資產	3,134,500	信託代理與保證負債	3,134,500
保管品	0	應付保管品	0
保證品	3,134,500	應付保證品	3,134,500

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。  
保證品係廠商保固之定存單。