

新北市地方教育發展基金 — 新北市淡水區竹圍國民小學

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	1,792,270,330	100.00	負 債	2	1,787,516,025	99.73
流動資產	11	21,620,203	1.21	流動負債	21	15,864,114	0.89
現金	111	21,500,203	1.20	應付款項	212	15,864,114	0.89
銀行存款	1112	21,418,203	1.20	應付代收款	2123	15,864,114	0.89
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,552,305	0.25	其他負債	22	1,771,651,911	98.85
存款				什項負債	221	1,771,651,911	98.85
銀行存款-保管金專	1112-2	16,772,531	0.94	存入保證金	2211	1,662,864	0.09
戶				應付代管資產	2214	1,769,989,047	98.76
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	93,367	0.01	基金餘額	3	4,754,305	0.27
專戶				基金餘額	31	4,754,305	0.27
零用及週轉金	1113	82,000	0.00	基金餘額	311	4,754,305	0.27
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	2,285,398	0.13
預付款項	115	120,000	0.01	本期賸餘	3112	2,468,907	0.14
預付費用	1154	120,000	0.01	合計：		1,792,270,330	
其他資產	13	1,770,650,127	98.79				
什項資產	131	1,770,650,127	98.79				

信託代理與保證資產 2,664,761
 保管品 89,595
 保證品 2,575,166
 註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券；保證品係廠商保固之定存單。

信託代理與保證負債 2,664,761
 應付保管品 89,595
 應付保證品 2,575,166

新北市地方教育發展基金 — 新北市淡水區竹圍國民小學

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		
暫付及待結轉帳項	1315	661,080	0.04				
代管資產	1316	1,769,989,047	98.76				
代管資產-土地	1316-1	1,671,600,295	93.27				
代管資產-房屋及建築	1316-2	98,136,184	5.48				
代管資產-機械及設備	1316-3	44,812	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	3,505	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	76,700	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	127,551	0.01				
合計：		1,792,270,330					

信託代理與保證資產

2,664,761

保管品

89,595

保證品

2,575,166

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券；保證品係廠商保固之定存單。

信託代理與保證負債

2,664,761

應付保管品

89,595

應付保證品

2,575,166