

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12月31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	1,759,913,934	100.00	負 債	2	1,758,216,200	99.90
流動資產	11	15,128,126	0.86	流動負債	21	11,999,243	0.68
現金	111	15,128,126	0.86	應付款項	212	11,999,243	0.68
銀行存款	1112	15,128,126	0.86	應付代收款	2123	11,999,243	0.68
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,697,734	0.10	其他負債	22	1,746,216,957	99.22
存款				什項負債	221	1,746,216,957	99.22
銀行存款-保管金專	1112-2	13,337,005	0.76	存入保證金	2211	1,437,549	0.08
戶				應付代管資產	2214	1,744,779,408	99.14
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	93,387	0.01	基金餘額	3	1,697,734	0.10
專戶				基金餘額	31	1,697,734	0.10
其他資產	13	1,744,785,808	99.14	基金餘額	311	1,697,734	0.10
什項資產	131	1,744,785,808	99.14	累積餘額	3111	1,697,734	0.10
暫付及待結轉帳項	1315	6,400	0.00	合計：		1,759,913,934	
代管資產	1316	1,744,779,408	99.14				
代管資產-土地	1316-1	1,671,600,295	94.98				
代管資產-房屋及建	1316-2	72,961,241	4.15				
築							

信託代理與保證資產 2,622,521
 保管品 47,355
 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 2,622,521
 應付保管品 47,355
 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12月31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-機械及設備	1316-3	32,028	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	105,639	0.01				
合計：		1,759,913,934					

信託代理與保證資產 2,622,521
 保管品 47,355
 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 2,622,521
 應付保管品 47,355
 應付保證品 2,575,166