

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2月29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	1,762,498,616	100.00	負 債	2	1,751,734,971	99.39
流動資產	11	17,572,900	1.00	流動負債	21	6,110,249	0.35
現金	111	17,452,900	0.99	應付款項	212	6,110,249	0.35
銀行存款	1112	17,370,900	0.99	應付代收款	2123	6,110,249	0.35
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,561,645	0.60	其他負債	22	1,745,624,722	99.04
存款				什項負債	221	1,745,624,722	99.04
銀行存款-保管金專	1112-2	6,641,554	0.38	存入保證金	2211	816,293	0.05
戶				應付代管資產	2214	1,744,808,429	99.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	167,701	0.01	基金餘額	3	10,763,645	0.61
專戶				基金餘額	31	10,763,645	0.61
零用及週轉金	1113	82,000	0.00	基金餘額	311	10,763,645	0.61
預付款項	115	120,000	0.01	累積餘額	3111	2,285,398	0.13
預付費用	1154	120,000	0.01	本期賸餘	3112	8,478,247	0.48
其他資產	13	1,744,925,716	99.00	合計：		1,762,498,616	
什項資產	131	1,744,925,716	99.00				
暫付及待結轉帳項	1315	117,287	0.01				

信託代理與保證資產 2,656,181
 保管品 81,015
 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 2,656,181
 應付保管品 81,015
 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2月29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	1316	1,744,808,429	99.00				
代管資產-土地	1316-1	1,669,551,921	94.73				
代管資產-房屋及建築	1316-2	74,981,634	4.25				
代管資產-機械及設備	1316-3	59,412	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	3,705	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	84,206	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	127,551	0.01				
合計：		1,762,498,616					

信託代理與保證資產 2,656,181
 保管品 81,015
 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 2,656,181
 應付保管品 81,015
 應付保證品 2,575,166