

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3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	1,767,030,316	100.00	負 債	2	1,757,046,691	99.44
流動資產	11	22,015,755	1.25	流動負債	21	11,421,969	0.65
現金	111	21,895,755	1.24	應付款項	212	11,421,969	0.65
銀行存款	1112	21,813,755	1.23	應付代收款	2123	11,421,969	0.65
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,781,625	0.55	其他負債	22	1,745,624,722	98.79
存款				什項負債	221	1,745,624,722	98.79
銀行存款-保管金專	1112-2	11,864,429	0.67	存入保證金	2211	816,293	0.05
戶				應付代管資產	2214	1,744,808,429	98.74
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	167,701	0.01	基金餘額	3	9,983,625	0.56
專戶				基金餘額	31	9,983,625	0.56
零用及週轉金	1113	82,000	0.00	基金餘額	311	9,983,625	0.56
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	7,698,227	0.44
其他資產	13	1,745,014,561	98.75	合計：		1,767,030,316	
什項資產	131	1,745,014,561	98.75				
暫付及待結轉帳項	1315	206,132	0.01				

信託代理與保證資產 2,606,681
 保管品 31,515
 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 2,606,681
 應付保管品 31,515
 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3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	1316	1,744,808,429	98.74				
代管資產-土地	1316-1	1,669,551,921	94.48				
代管資產-房屋及建築	1316-2	74,981,634	4.24				
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：		1,767,030,316					

信託代理與保證資產

2,606,681

保管品

31,515

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

2,606,681

應付保管品

31,515

應付保證品

2,575,166