

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5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      | 1,768,805,028 | 100.00 | 負 債     | 2    | 1,755,016,123 | 99.22 |
| 流動資產       | 11     | 23,799,076    | 1.35   | 流動負債    | 21   | 9,391,601     | 0.53  |
| 現金         | 111    | 23,679,076    | 1.34   | 應付款項    | 212  | 9,391,601     | 0.53  |
| 銀行存款       | 1112   | 23,597,076    | 1.33   | 應付代收款   | 2123 | 9,391,601     | 0.53  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 13,586,905    | 0.77   | 其他負債    | 22   | 1,745,624,522 | 98.69 |
| 存款         |        |               |        | 什項負債    | 221  | 1,745,624,522 | 98.69 |
| 銀行存款-保管金專  | 1112-2 | 9,842,470     | 0.56   | 存入保證金   | 2211 | 816,293       | 0.05  |
| 戶          |        |               |        | 應付代管資產  | 2214 | 1,744,808,229 | 98.64 |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 1112-4 | 167,701       | 0.01   | 基金餘額    | 3    | 13,788,905    | 0.78  |
| 專戶         |        |               |        | 基金餘額    | 31   | 13,788,905    | 0.78  |
| 零用及週轉金     | 1113   | 82,000        | 0.00   | 基金餘額    | 311  | 13,788,905    | 0.78  |
| 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 | 11,503,507    | 0.65  |
| 預付費用       | 1154   | 120,000       | 0.01   | 合計：     |      | 1,768,805,028 |       |
| 其他資產       | 13     | 1,745,005,952 | 98.65  |         |      |               |       |
| 什項資產       | 131    | 1,745,005,952 | 98.65  |         |      |               |       |

信託代理與保證資產

2,639,351

保管品

64,185

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

2,639,351

應付保管品

64,185

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5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 |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 1315   | 197,723       | 0.01  |         |    |    |   |
| 代管資產         | 1316   | 1,744,808,229 | 98.64 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 1316-1 | 1,669,551,921 | 94.39 |         |    |    |   |
| 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 | 3,505         | 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：          |        | 1,768,805,028 |       |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

2,639,351

保管品

64,185

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

2,639,351

應付保管品

64,185

應付保證品

2,575,166