

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6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	1,768,504,853	100.00	負 債	2	1,754,005,266	99.18
流動資產	11	23,501,446	1.33	流動負債	21	8,391,744	0.47
現金	111	23,381,446	1.32	應付款項	212	8,391,744	0.47
銀行存款	1112	23,299,446	1.32	應付代收款	2123	8,391,744	0.47
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,297,587	0.81	其他負債	22	1,745,613,522	98.71
存款				什項負債	221	1,745,613,522	98.71
銀行存款-保管金專	1112-2	8,895,423	0.50	存入保證金	2211	805,293	0.05
戶				應付代管資產	2214	1,744,808,229	98.66
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	106,436	0.01	基金餘額	3	14,499,587	0.82
專戶				基金餘額	31	14,499,587	0.82
零用及週轉金	1113	82,000	0.00	基金餘額	311	14,499,587	0.82
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	12,214,189	0.69
預付費用	1154	120,000	0.01	合計：		1,768,504,853	
其他資產	13	1,745,003,407	98.67				
什項資產	131	1,745,003,407	98.67				

信託代理與保證資產 2,607,077
 保管品 31,911
 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 2,607,077
 應付保管品 31,911
 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6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	195,178	0.01				
代管資產	1316	1,744,808,229	98.66				
代管資產-土地	1316-1	1,669,551,921	94.40				
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：		1,768,504,853					

信託代理與保證資產

2,607,077

保管品

31,911

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

2,607,077

應付保管品

31,911

應付保證品

2,575,166