

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8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	1,766,180,416	100.00	負 債	2	1,751,912,835	99.19
流動資產	11	21,256,517	1.20	流動負債	21	5,517,577	0.31
現金	111	21,136,517	1.20	應付款項	212	5,517,577	0.31
銀行存款	1112	21,054,517	1.19	應付代收款	2123	5,517,577	0.31
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,065,581	0.80	其他負債	22	1,746,395,258	98.88
存款				什項負債	221	1,746,395,258	98.88
銀行存款-保管金專	1112-2	6,882,500	0.39	存入保證金	2211	1,601,629	0.09
戶				應付代管資產	2214	1,744,793,629	98.79
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	106,436	0.01	基金餘額	3	14,267,581	0.81
專戶				基金餘額	31	14,267,581	0.81
零用及週轉金	1113	82,000	0.00	基金餘額	311	14,267,581	0.81
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	11,982,183	0.68
預付費用	1154	120,000	0.01	合計：		1,766,180,416	
其他資產	13	1,744,923,899	98.80				
什項資產	131	1,744,923,899	98.80				

信託代理與保證資產 2,790,821
 保管品 215,655
 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 2,790,821
 應付保管品 215,655
 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8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	130,270	0.01				
代管資產	1316	1,744,793,629	98.79				
代管資產-土地	1316-1	1,669,551,921	94.53				
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	44,812	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：		1,766,180,416					

信託代理與保證資產

2,790,821

保管品

215,655

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

2,790,821

應付保管品

215,655

應付保證品

2,575,166