

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9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	1,803,653,476	100.00	負 債	2	1,781,183,585	98.75
流動資產	11	33,324,696	1.85	流動負債	21	9,560,168	0.53
現金	111	33,204,696	1.84	應付款項	212	9,560,168	0.53
銀行存款	1112	33,122,696	1.84	應付代收款	2123	9,560,168	0.53
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	22,267,891	1.23	其他負債	22	1,771,623,417	98.22
存款				什項負債	221	1,771,623,417	98.22
銀行存款-保管金專	1112-2	10,753,076	0.60	存入保證金	2211	1,626,864	0.09
戶				應付代管資產	2214	1,769,996,553	98.13
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	101,729	0.01	基金餘額	3	22,469,891	1.25
專戶				基金餘額	31	22,469,891	1.25
零用及週轉金	1113	82,000	0.00	基金餘額	311	22,469,891	1.25
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	20,184,493	1.12
預付費用	1154	120,000	0.01	合計：		1,803,653,476	
其他資產	13	1,770,328,780	98.15				
什項資產	131	1,770,328,780	98.15				

信託代理與保證資產 2,749,241
 保管品 174,075
 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 2,749,241
 應付保管品 174,075
 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9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	332,227	0.02				
代管資產	1316	1,769,996,553	98.13				
代管資產-土地	1316-1	1,671,600,295	92.68				
代管資產-房屋及建築	1316-2	98,136,184	5.44				
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：		1,803,653,476					

信託代理與保證資產 2,749,241
 保管品 174,075
 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 2,749,241
 應付保管品 174,075
 應付保證品 2,575,166