

新北市地方教育發展基金 — 新北市淡水區興仁國民小學

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	92,756,805	100.00	負 債	2	89,314,166	96.29
流動資產	11	8,908,295	9.60	流動負債	21	2,850,559	3.07
現金	111	8,833,295	9.52	應付款項	212	2,850,559	3.07
銀行存款	1112	8,785,295	9.47	應付代收款	2123	2,850,559	3.07
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,319,639	3.58	其他負債	22	86,463,607	93.22
存款				什項負債	221	86,463,607	93.22
銀行存款-保管金專	1112-2	5,465,656	5.89	存入保證金	2211	2,701,981	2.91
戶				應付代管資產	2214	83,761,626	90.30
零用及週轉金	1113	48,000	0.05	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	75,000	0.08	基金餘額	3	3,442,639	3.71
預付費用	1154	75,000	0.08	基金餘額	31	3,442,639	3.71
其他資產	13	83,848,510	90.40	基金餘額	311	3,442,639	3.71
什項資產	131	83,848,510	90.40	累積餘額	3111	1,620,503	1.75
暫付及待結轉帳項	1315	86,884	0.09	本期賸餘	3112	1,822,136	1.96
代管資產	1316	83,761,626	90.30	合計：		92,756,805	
代管資產-土地	1316-1	66,472,236	71.66				

信託代理與保證資產 30,855

保管品 30,855

註：保管品係幸福晨飽餐券

信託代理與保證負債 30,855

應付保管品 30,855

新北市地方教育發展基金 — 新北市淡水區興仁國民小學

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-房屋及建築	1316-2	17,192,328	18.53				
代管資產-機械及設備	1316-3	19,369	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,206	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	34,146	0.04				
代管資產-土地改良物	1316-8	41,341	0.04				
合計：		92,756,805					

信託代理與保證資產

30,855

信託代理與保證負債

30,855

保管品

30,855

應付保管品

30,855

註：保管品係幸福晨飽餐券