

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2月29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	92,826,317	100.00	負 債	2	89,700,875	96.63
流動資產	11	9,039,991	9.74	流動負債	21	3,167,902	3.41
現金	111	8,964,991	9.66	應付款項	212	3,167,902	3.41
銀行存款	1112	8,916,991	9.61	應付代收款	2123	3,167,902	3.41
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,002,442	3.23	其他負債	22	86,532,973	93.22
存款				什項負債	221	86,532,973	93.22
銀行存款-保管金專	1112-2	5,914,549	6.37	存入保證金	2211	2,771,347	2.99
戶				應付代管資產	2214	83,761,626	90.23
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	3,125,442	3.37
預付費用	1154	75,000	0.08	基金餘額	31	3,125,442	3.37
其他資產	13	83,786,326	90.26	基金餘額	311	3,125,442	3.37
什項資產	131	83,786,326	90.26	累積餘額	3111	1,620,503	1.75
暫付及待結轉帳項	1315	24,700	0.03	本期賸餘	3112	1,504,939	1.62
代管資產	1316	83,761,626	90.23	合計：		92,826,317	
代管資產-土地	1316-1	66,472,236	71.61				

信託代理與保證資產 36,960

保管品 36,960

註：保管品係幸福晨飽餐券

信託代理與保證負債 36,960

應付保管品 36,960

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2月29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	18.52				
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：		92,826,317					

信託代理與保證資產

36,960

信託代理與保證負債

36,960

保管品

36,960

應付保管品

36,960

註：保管品係幸福晨飽餐券