

新北市地方教育發展基金 — 新北市五股區德音國民小學

平衡表

中華民國109年12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	1,223,950,094	100.00	負 債	2	1,219,564,626	99.64
流動資產	11	17,749,007	1.45	流動負債	21	11,915,976	0.97
現金	111	17,749,007	1.45	應付款項	212	11,915,976	0.97
銀行存款	1112	17,749,007	1.45	應付代收款	2123	11,835,326	0.97
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,466,118	0.36	應付費用	2125	80,650	0.01
存款				其他負債	22	1,207,648,650	98.67
銀行存款-保管金專	1112-2	13,280,655	1.09	什項負債	221	1,207,648,650	98.67
戶				存入保證金	2211	1,697,644	0.14
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	2,234	0.00	應付代管資產	2214	1,205,951,006	98.53
專戶				基金餘額	3	4,385,468	0.36
其他資產	13	1,206,201,087	98.55	基金餘額	31	4,385,468	0.36
什項資產	131	1,206,201,087	98.55	基金餘額	311	4,385,468	0.36
暫付及待結轉帳項	1315	250,081	0.02	累積餘額	3111	4,385,468	0.36
代管資產	1316	1,205,951,006	98.53	合計：		1,223,950,094	
代管資產-土地	1316-1	1,149,359,688	93.91				
代管資產-房屋及建	1316-2	56,387,111	4.61				
築							

信託代理與保證資產 486,750

保管品 486,750

註：

信託代理與保證負債 486,750

應付保管品 486,750

新北市地方教育發展基金 — 新北市五股區德音國民小學

平衡表

中華民國109年12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-機械及設備	1316-3	51,763	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	32,105	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	52,827	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	67,512	0.01				
合計：		1,223,950,094					

信託代理與保證資產

486,750

信託代理與保證負債

486,750

保管品

486,750

應付保管品

486,750

註：