

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7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	1,238,189,528	100.00	負 債	2	1,220,723,711	98.59
流動資產	11	30,067,899	2.43	流動負債	21	11,067,048	0.89
現金	111	30,067,899	2.43	應付款項	212	11,067,048	0.89
銀行存款	1112	29,987,899	2.42	應付代收款	2123	11,067,048	0.89
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	17,385,817	1.40	其他負債	22	1,209,656,663	97.70
存款				什項負債	221	1,209,656,663	97.70
銀行存款-保管金專	1112-2	12,599,848	1.02	存入保證金	2211	1,831,038	0.15
戶				應付代管資產	2214	1,207,825,625	97.55
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	2,234	0.00	基金餘額	3	17,465,817	1.41
專戶				基金餘額	31	17,465,817	1.41
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	基金餘額	311	17,465,817	1.41
其他資產	13	1,208,121,629	97.57	累積餘額	3111	5,811,289	0.47
什項資產	131	1,208,121,629	97.57	本期賸餘	3112	11,654,528	0.94
暫付及待結轉帳項	1315	296,004	0.02	合計：		1,238,189,528	
代管資產	1316	1,207,825,625	97.55				
代管資產-土地	1316-1	1,149,359,688	92.83				

信託代理與保證資產

422,730

信託代理與保證負債

422,730

保管品

422,730

應付保管品

422,730

註：

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7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	58,226,200	4.70				
代管資產-機械及設備	1316-3	60,493	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	32,452	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	79,280	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	67,512	0.01				
合計：		1,238,189,528					

信託代理與保證資產

422,730

信託代理與保證負債

422,730

保管品

422,730

應付保管品

422,730

註：