

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8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	1,237,588,781	100.00	負 債	2	1,219,170,241	98.51
流動資產	11	29,467,152	2.38	流動負債	21	9,599,598	0.78
現金	111	29,467,152	2.38	應付款項	212	9,599,598	0.78
銀行存款	1112	29,387,152	2.37	應付代收款	2123	9,599,598	0.78
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	18,338,540	1.48	其他負債	22	1,209,570,643	97.74
存款				什項負債	221	1,209,570,643	97.74
銀行存款-保管金專	1112-2	11,046,378	0.89	存入保證金	2211	1,745,018	0.14
戶				應付代管資產	2214	1,207,825,625	97.60
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	2,234	0.00	基金餘額	3	18,418,540	1.49
專戶				基金餘額	31	18,418,540	1.49
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	基金餘額	311	18,418,540	1.49
其他資產	13	1,208,121,629	97.62	累積餘額	3111	5,811,289	0.47
什項資產	131	1,208,121,629	97.62	本期賸餘	3112	12,607,251	1.02
暫付及待結轉帳項	1315	296,004	0.02	合計：		1,237,588,781	
代管資產	1316	1,207,825,625	97.60				
代管資產-土地	1316-1	1,149,359,688	92.87				

信託代理與保證資產

380,655

信託代理與保證負債

380,655

保管品

380,655

應付保管品

380,655

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8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：		1,237,588,781					

信託代理與保證資產

380,655

保管品

380,655

註：

信託代理與保證負債

380,655

應付保管品

380,655