

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10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	1,236,077,886	100.00	負 債	2	1,225,751,518	99.16
流動資產	11	27,780,409	2.25	流動負債	21	16,169,704	1.31
現金	111	27,780,409	2.25	應付款項	212	16,169,704	1.31
銀行存款	1112	27,700,409	2.24	應付代收款	2123	16,169,704	1.31
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,246,368	0.83	其他負債	22	1,209,581,814	97.86
存款				什項負債	221	1,209,581,814	97.86
銀行存款-保管金專	1112-2	17,451,807	1.41	存入保證金	2211	1,755,018	0.14
戶				應付代管資產	2214	1,207,826,796	97.71
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	2,234	0.00	基金餘額	3	10,326,368	0.84
專戶				基金餘額	31	10,326,368	0.84
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	基金餘額	311	10,326,368	0.84
其他資產	13	1,208,297,477	97.75	累積餘額	3111	5,811,289	0.47
什項資產	131	1,208,297,477	97.75	本期賸餘	3112	4,515,079	0.37
暫付及待結轉帳項	1315	470,681	0.04	合計：		1,236,077,886	
代管資產	1316	1,207,826,796	97.71				
代管資產-土地	1316-1	1,149,359,688	92.98				

信託代理與保證資產 167,145

保管品 167,145

註：

信託代理與保證負債 167,145

應付保管品 167,145

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10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	4.71				
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	33,623	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：		1,236,077,886					

信託代理與保證資產

167,145

信託代理與保證負債

167,145

保管品

167,145

應付保管品

167,145

註：