

新北市地方教育發展基金 — 新北市淡水區坪頂國民小學

平衡表

中華民國109年3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	13,772,344	100.00	負 債	2	12,682,995	92.09
流動資產	11	2,897,462	21.04	流動負債	21	1,646,823	11.96
現金	111	2,848,232	20.68	應付款項	212	1,646,823	11.96
銀行存款	1112	2,800,232	20.33	應付代收款	2123	1,646,823	11.96
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	992,119	7.20	其他負債	22	11,036,172	80.13
存款				什項負債	221	11,036,172	80.13
銀行存款-保管金專	1112-2	1,808,113	13.13	存入保證金	2211	161,290	1.17
戶				應付代管資產	2214	10,874,882	78.96
零用及週轉金	1113	48,000	0.35	基金餘額	3	1,089,349	7.91
預付款項	115	49,230	0.36	基金餘額	31	1,089,349	7.91
預付費用	1154	49,230	0.36	基金餘額	311	1,089,349	7.91
其他資產	13	10,874,882	78.96	累積餘額	3111	1,603,359	11.64
什項資產	131	10,874,882	78.96	本期短絀	3113	-514,010	-3.73
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	合計：		13,772,344	
代管資產	1316	10,874,882	78.96				
代管資產-土地	1316-1	6,544,666	47.52				

信託代理與保證資產 3,135

保管品 3,135

註：保管品係晨飽餐券

信託代理與保證負債 3,135

應付保管品 3,135

新北市地方教育發展基金 — 新北市淡水區坪頂國民小學

平衡表

中華民國109年3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	4,268,503	30.99				
代管資產-機械及設備	1316-3	26,840	0.19				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,873	0.02				
代管資產-什項設備	1316-5	22,500	0.16				
代管資產-土地改良物	1316-8	9,500	0.07				
合計：		13,772,344					

信託代理與保證資產

3,135

信託代理與保證負債

3,135

保管品

3,135

應付保管品

3,135

註：保管品係晨飽餐券