

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4月30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	13,580,665	100.00	負 債	2	12,685,822	93.41
流動資產	11	2,704,470	19.91	流動負債	21	1,649,650	12.15
現金	111	2,666,470	19.63	應付款項	212	1,649,650	12.15
銀行存款	1112	2,618,470	19.28	應付代收款	2123	1,649,650	12.15
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	808,843	5.96	其他負債	22	11,036,172	81.26
存款				什項負債	221	11,036,172	81.26
銀行存款-保管金專	1112-2	1,809,627	13.33	存入保證金	2211	161,290	1.19
戶				應付代管資產	2214	10,874,882	80.08
零用及週轉金	1113	48,000	0.35	基金餘額	3	894,843	6.59
預付款項	115	38,000	0.28	基金餘額	31	894,843	6.59
預付費用	1154	38,000	0.28	基金餘額	311	894,843	6.59
其他資產	13	10,876,195	80.09	累積餘額	3111	1,603,359	11.81
什項資產	131	10,876,195	80.09	本期短絀	3113	-708,516	-5.22
暫付及待結轉帳項	1315	1,313	0.01	合計：		13,580,665	
代管資產	1316	10,874,882	80.08				
代管資產-土地	1316-1	6,544,666	48.19				

信託代理與保證資產 5,280

保管品 5,280

註：保管品係晨飽餐券

信託代理與保證負債 5,280

應付保管品 5,280

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4月30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	31.43				
代管資產-機械及設備	1316-3	26,840	0.20				
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	0.17				
代管資產-土地改良物	1316-8	9,500	0.07				
合計：		13,580,665					

信託代理與保證資產

5,280

信託代理與保證負債

5,280

保管品

5,280

應付保管品

5,280

註：保管品係晨飽餐券