

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5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	14,350,177	100.00	負 債	2	12,780,363	89.06
流動資產	11	3,455,295	24.08	流動負債	21	1,744,191	12.15
現金	111	3,417,295	23.81	應付款項	212	1,744,191	12.15
銀行存款	1112	3,369,295	23.48	應付代收款	2123	1,744,191	12.15
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,483,814	10.34	其他負債	22	11,036,172	76.91
存款				什項負債	221	11,036,172	76.91
銀行存款-保管金專	1112-2	1,885,481	13.14	存入保證金	2211	161,290	1.12
戶				應付代管資產	2214	10,874,882	75.78
零用及週轉金	1113	48,000	0.33	基金餘額	3	1,569,814	10.94
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	1,569,814	10.94
預付款項	115	38,000	0.26	基金餘額	311	1,569,814	10.94
預付費用	1154	38,000	0.26	累積餘額	3111	1,603,359	11.17
其他資產	13	10,894,882	75.92	本期短絀	3113	-33,545	-0.23
什項資產	131	10,894,882	75.92	合計：		14,350,177	
暫付及待結轉帳項	1315	20,000	0.14				
代管資產	1316	10,874,882	75.78				

信託代理與保證資產 2,310

保管品 2,310

註：保管品係晨飽餐券

信託代理與保證負債 2,310

應付保管品 2,310

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5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-土地	1316-1	6,544,666	45.61				
代管資產-房屋及建築	1316-2	4,268,503	29.75				
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：		14,350,177					

信託代理與保證資產

2,310

信託代理與保證負債

2,310

保管品

2,310

應付保管品

2,310

註：保管品係晨飽餐券