

新北市地方教育發展基金 — 新北市瑞芳區九份國民小學

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	140,282,383	100.00	負 債	2	134,626,744	95.97
流動資產	11	11,050,568	7.88	流動負債	21	5,136,058	3.66
現金	111	10,979,568	7.83	應付款項	212	5,136,058	3.66
銀行存款	1112	10,931,568	7.79	應付代收款	2123	5,136,058	3.66
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,536,639	3.95	其他負債	22	129,490,686	92.31
存款				什項負債	221	129,490,686	92.31
銀行存款-保管金專	1112-2	5,317,797	3.79	存入保證金	2211	363,671	0.26
戶				應付代管資產	2214	129,127,015	92.05
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	77,132	0.05	基金餘額	3	5,655,639	4.03
專戶				基金餘額	31	5,655,639	4.03
零用及週轉金	1113	48,000	0.03	基金餘額	311	5,655,639	4.03
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	2,266,990	1.62
預付款項	115	71,000	0.05	本期賸餘	3112	3,388,649	2.42
預付費用	1154	71,000	0.05	合計：		140,282,383	
其他資產	13	129,231,815	92.12				
什項資產	131	129,231,815	92.12				

信託代理與保證資產

8,745

信託代理與保證負債

8,745

保管品

8,745

應付保管品

8,745

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市瑞芳區九份國民小學

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		
暫付及待結轉帳項	1315	104,800	0.07				
代管資產	1316	129,127,015	92.05				
代管資產-土地	1316-1	128,671,200	91.72				
代管資產-房屋及建築	1316-2	383,536	0.27				
代管資產-機械及設備	1316-3	16,926	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,586	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	34,751	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	19,016	0.01				
合計：		140,282,383					

信託代理與保證資產

8,745

信託代理與保證負債

8,745

保管品

8,745

應付保管品

8,745

註：