

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	139,116,606	100.00	負 債	2	135,434,720	97.35
流動資產	11	9,989,591	7.18	流動負債	21	5,820,895	4.18
現金	111	9,918,591	7.13	應付款項	212	5,820,895	4.18
銀行存款	1112	9,870,591	7.10	應付代收款	2123	5,820,895	4.18
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,562,886	2.56	其他負債	22	129,613,825	93.17
存款				什項負債	221	129,613,825	93.17
銀行存款-保管金專	1112-2	6,230,553	4.48	存入保證金	2211	486,810	0.35
戶				應付代管資產	2214	129,127,015	92.82
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	77,152	0.06	基金餘額	3	3,681,886	2.65
專戶				基金餘額	31	3,681,886	2.65
零用及週轉金	1113	48,000	0.03	基金餘額	311	3,681,886	2.65
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	2,266,990	1.63
預付款項	115	71,000	0.05	本期賸餘	3112	1,414,896	1.02
預付費用	1154	71,000	0.05	合計：		139,116,606	
其他資產	13	129,127,015	92.82				
什項資產	131	129,127,015	92.82				

信託代理與保證資產 17,490

保管品 17,490

註：

信託代理與保證負債 17,490

應付保管品 17,490

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		
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	129,127,015	92.82				
代管資產-土地	1316-1	128,671,200	92.49				
代管資產-房屋及建築	1316-2	383,536	0.28				
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：		139,116,606					

信託代理與保證資產

17,490

信託代理與保證負債

17,490

保管品

17,490

應付保管品

17,490

註：