

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1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	136,117,414	100.00	負 債	2	131,867,564	96.88
流動資產	11	8,927,999	6.56	流動負債	21	4,392,619	3.23
現金	111	8,856,999	6.51	應付款項	212	4,392,619	3.23
銀行存款	1112	8,808,999	6.47	應付代收款	2123	4,392,619	3.23
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,130,850	3.03	其他負債	22	127,474,945	93.65
存款				什項負債	221	127,474,945	93.65
銀行存款-保管金專	1112-2	4,601,017	3.38	存入保證金	2211	390,330	0.29
戶				應付代管資產	2214	127,084,615	93.36
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	77,132	0.06	基金餘額	3	4,249,850	3.12
專戶				基金餘額	31	4,249,850	3.12
零用及週轉金	1113	48,000	0.04	基金餘額	311	4,249,850	3.12
預付款項	115	71,000	0.05	累積餘額	3111	2,266,990	1.67
預付費用	1154	71,000	0.05	本期賸餘	3112	1,982,860	1.46
其他資產	13	127,189,415	93.44	合計：		136,117,414	
什項資產	131	127,189,415	93.44				
暫付及待結轉帳項	1315	104,800	0.08				

信託代理與保證資產

20,757

信託代理與保證負債

20,757

保管品

20,757

應付保管品

20,757

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1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	1316	127,084,615	93.36				
代管資產-土地	1316-1	126,628,800	93.03				
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	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	19,016	0.01				
合計：		136,117,414					

信託代理與保證資產

20,757

信託代理與保證負債

20,757

保管品

20,757

應付保管品

20,757

註：