

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12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	135,521,337	100.00	負 債	2	133,808,538	98.74
流動資產	11	6,413,230	4.73	流動負債	21	4,225,133	3.12
現金	111	6,413,230	4.73	應付款項	212	4,225,133	3.12
銀行存款	1112	6,413,230	4.73	應付代收款	2123	4,225,133	3.12
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,712,799	1.26	其他負債	22	129,583,405	95.62
存款				什項負債	221	129,583,405	95.62
銀行存款-保管金專	1112-2	4,623,271	3.41	存入保證金	2211	493,218	0.36
戶				應付代管資產	2214	129,090,187	95.25
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	77,160	0.06	基金餘額	3	1,712,799	1.26
專戶				基金餘額	31	1,712,799	1.26
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	311	1,712,799	1.26
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	2,266,990	1.67
預付款項	115	0	0.00	本期短絀	3113	-554,191	-0.41
預付費用	1154	0	0.00	合計：		135,521,337	
其他資產	13	129,108,107	95.27				
什項資產	131	129,108,107	95.27				

信託代理與保證資產 3,630

保管品 3,630

註：

信託代理與保證負債 3,630

應付保管品 3,630

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12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	17,920	0.01				
代管資產	1316	129,090,187	95.25				
代管資產-土地	1316-1	128,671,200	94.95				
代管資產-房屋及建築	1316-2	346,708	0.26				
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：		135,521,337					

信託代理與保證資產

3,630

信託代理與保證負債

3,630

保管品

3,630

應付保管品

3,630

註：