

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3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	138,105,666	100.00	負 債	2	133,729,028	96.83
流動資產	11	8,873,851	6.43	流動負債	21	4,288,342	3.11
現金	111	8,802,851	6.37	應付款項	212	4,288,342	3.11
銀行存款	1112	8,754,851	6.34	應付代收款	2123	4,288,342	3.11
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,257,638	3.08	其他負債	22	129,440,686	93.73
存款				什項負債	221	129,440,686	93.73
銀行存款-保管金專	1112-2	4,420,081	3.20	存入保證金	2211	313,671	0.23
戶				應付代管資產	2214	129,127,015	93.50
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	77,132	0.06	基金餘額	3	4,376,638	3.17
專戶				基金餘額	31	4,376,638	3.17
零用及週轉金	1113	48,000	0.03	基金餘額	311	4,376,638	3.17
預付款項	115	71,000	0.05	累積餘額	3111	2,266,990	1.64
預付費用	1154	71,000	0.05	本期賸餘	3112	2,109,648	1.53
其他資產	13	129,231,815	93.57	合計：		138,105,666	
什項資產	131	129,231,815	93.57				
暫付及待結轉帳項	1315	104,800	0.08				

信託代理與保證資產 2,310

保管品 2,310

註：

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 — 新北市瑞芳區九份國民小學

平衡表

中華民國109年3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	129,127,015	93.50				
代管資產-土地	1316-1	128,671,200	93.17				
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：		138,105,666					

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：