

新北市地方教育發展基金 — 新北市林口區林口國民小學

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	1,210,425,408	100.00	負 債	2	1,195,522,713	98.77
流動資產	11	46,073,953	3.81	流動負債	21	28,369,368	2.34
現金	111	46,073,953	3.81	應付款項	212	28,369,368	2.34
銀行存款	1112	45,993,953	3.80	應付代收款	2123	28,369,368	2.34
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,822,695	1.22	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	1,167,153,345	96.43
銀行存款-保管金專	1112-2	31,109,075	2.57	什項負債	221	1,167,153,345	96.43
戶				存入保證金	2211	2,863,587	0.24
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	62,183	0.01	應付代管資產	2214	1,164,289,758	96.19
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	基金餘額	3	14,902,695	1.23
其他資產	13	1,164,351,455	96.19	基金餘額	31	14,902,695	1.23
什項資產	131	1,164,351,455	96.19	基金餘額	311	14,902,695	1.23
暫付及待結轉帳項	1315	61,697	0.01	累積餘額	3111	8,699,011	0.72
代管資產	1316	1,164,289,758	96.19	本期賸餘	3112	6,203,684	0.51
代管資產-土地	1316-1	1,090,464,619	90.09	合計：		1,210,425,408	

信託代理與保證資產 36,288

保證品 36,288

註：

信託代理與保證負債 36,288

應付保證品 36,288

新北市地方教育發展基金 — 新北市林口區林口國民小學

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-房屋及建築	1316-2	72,853,623	6.02				
代管資產-機械及設備	1316-3	197,235	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	14,954	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	87,694	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	671,633	0.06				
合計：		1,210,425,408					

信託代理與保證資產

36,288

信託代理與保證負債

36,288

保證品

36,288

應付保證品

36,288

註：