

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4月30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      | 1,207,587,906 | 100.00 | 負 債      | 2    | 1,193,697,524 | 98.85 |
| 流動資產       | 11     | 43,274,660    | 3.58   | 流動負債     | 21   | 27,042,668    | 2.24  |
| 現金         | 111    | 43,274,660    | 3.58   | 應付款項     | 212  | 27,042,668    | 2.24  |
| 銀行存款       | 1112   | 43,194,660    | 3.58   | 應付代收款    | 2123 | 27,042,668    | 2.24  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 13,810,382    | 1.14   | 應付費用     | 2125 | 0             | 0.00  |
| 存款         |        |               |        | 其他負債     | 22   | 1,166,654,856 | 96.61 |
| 銀行存款-保管金專  | 1112-2 | 29,322,095    | 2.43   | 什項負債     | 221  | 1,166,654,856 | 96.61 |
| 戶          |        |               |        | 存入保證金    | 2211 | 2,387,587     | 0.20  |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 1112-4 | 62,183        | 0.01   | 應付代管資產   | 2214 | 1,164,267,269 | 96.41 |
| 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    | 13,890,382    | 1.15  |
| 其他資產       | 13     | 1,164,313,246 | 96.42  | 基金餘額     | 31   | 13,890,382    | 1.15  |
| 什項資產       | 131    | 1,164,313,246 | 96.42  | 基金餘額     | 311  | 13,890,382    | 1.15  |
| 暫付及待結轉帳項   | 1315   | 45,977        | 0.00   | 累積餘額     | 3111 | 8,699,011     | 0.72  |
| 代管資產       | 1316   | 1,164,267,269 | 96.41  | 本期賸餘     | 3112 | 5,191,371     | 0.43  |
| 代管資產-土地    | 1316-1 | 1,090,464,619 | 90.30  | 合計：      |      | 1,207,587,906 |       |

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4月30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    | 6.03 |         |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 1316-3 | 192,223       | 0.02 |         |    |    |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 11,208        | 0.00 |         |    |    |   |
| 代管資產-什項設備    | 1316-5 | 73,963        | 0.01 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 1316-8 | 671,633       | 0.06 |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 1,207,587,906 |      |         |    |    |   |

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：