

新北市地方教育發展基金 — 新北市三峽區安溪國民小學

平衡表

中華民國106年9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	399,344,907	100.00	負 債	2	388,950,393	97.40
流動資產	11	20,362,183	5.10	流動負債	21	8,252,630	2.07
現金	111	20,362,183	5.10	應付款項	212	8,252,630	2.07
銀行存款	1112	20,282,183	5.08	應付代收款	2123	8,252,630	2.07
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,314,514	2.58	其他負債	22	380,697,763	95.33
存款				什項負債	221	380,697,763	95.33
銀行存款-保管金專	1112-2	9,967,669	2.50	存入保證金	2211	1,876,028	0.47
戶				應付代管資產	2214	378,821,735	94.86
銀行存款-午餐專戶	1112-5	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	基金餘額	3	10,394,514	2.60
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	10,394,514	2.60
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	10,394,514	2.60
其他資產	13	378,982,724	94.90	累積餘額	3111	1,492,011	0.37
什項資產	131	378,982,724	94.90	本期賸餘	3112	8,902,503	2.23
暫付及待結轉帳項	1315	160,989	0.04	合計：		399,344,907	
代管資產	1316	378,821,735	94.86				

信託代理與保證資產

219,186

信託代理與保證負債

219,186

保管品

219,186

應付保管品

219,186

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市三峽區安溪國民小學

平衡表

中華民國106年9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-土地	1316-1	283,482,382	70.99				
代管資產-房屋及建築	1316-2	76,467,288	19.15				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,971,740	1.50				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	477,742	0.12				
代管資產-什項設備	1316-5	7,322,203	1.83				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,100,380	1.28				
合計：		399,344,907					

信託代理與保證資產

219,186

信託代理與保證負債

219,186

保管品

219,186

應付保管品

219,186

註：