

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5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	400,179,895	100.00	負 債	2	391,699,846	97.88
流動資產	11	21,304,354	5.32	流動負債	21	10,888,016	2.72
現金	111	21,304,354	5.32	應付款項	212	10,888,016	2.72
銀行存款	1112	21,224,354	5.30	應付代收款	2123	10,888,016	2.72
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,400,049	2.10	其他負債	22	380,811,830	95.16
存款				什項負債	221	380,811,830	95.16
銀行存款-保管金專	1112-2	12,824,305	3.20	存入保證金	2211	1,943,297	0.49
戶				應付代管資產	2214	378,868,533	94.67
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	8,480,049	2.12
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	8,480,049	2.12
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	8,480,049	2.12
其他資產	13	378,875,541	94.68	累積餘額	3111	1,492,011	0.37
什項資產	131	378,875,541	94.68	本期賸餘	3112	6,988,038	1.75
暫付及待結轉帳項	1315	7,008	0.00	合計：		400,179,895	
代管資產	1316	378,868,533	94.67				

信託代理與保證資產 189,288

保管品 189,288

註：

信託代理與保證負債 189,288

應付保管品 189,288

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5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-土地	1316-1	283,482,382	70.84				
代管資產-房屋及建築	1316-2	76,467,288	19.11				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,971,740	1.49				
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	7,369,001	1.84				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,100,380	1.27				
合計：		400,179,895					

信託代理與保證資產

189,288

信託代理與保證負債

189,288

保管品

189,288

應付保管品

189,288

註：