

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6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	403,066,037	100.00	負 債	2	390,333,958	96.84
流動資產	11	24,184,504	6.00	流動負債	21	9,455,402	2.35
現金	111	24,184,504	6.00	應付款項	212	9,455,402	2.35
銀行存款	1112	24,104,504	5.98	應付代收款	2123	9,455,402	2.35
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,652,079	3.14	其他負債	22	380,878,556	94.50
存款				什項負債	221	380,878,556	94.50
銀行存款-保管金專	1112-2	11,452,425	2.84	存入保證金	2211	2,010,023	0.50
戶				應付代管資產	2214	378,868,533	94.00
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	12,732,079	3.16
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	12,732,079	3.16
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	12,732,079	3.16
其他資產	13	378,881,533	94.00	累積餘額	3111	1,492,011	0.37
什項資產	131	378,881,533	94.00	本期賸餘	3112	11,240,068	2.79
暫付及待結轉帳項	1315	13,000	0.00	合計：		403,066,037	
代管資產	1316	378,868,533	94.00				

信託代理與保證資產 127,710

保管品 127,710

註：

信託代理與保證負債 127,710

應付保管品 127,710

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6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	70.33				
代管資產-房屋及建築	1316-2	76,467,288	18.97				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,971,740	1.48				
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	1.83				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,100,380	1.27				
合計：		403,066,037					

信託代理與保證資產

127,710

信託代理與保證負債

127,710

保管品

127,710

應付保管品

127,710

註：