

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8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	401,414,182	100.00	負 債	2	388,697,000	96.83
流動資產	11	22,547,535	5.62	流動負債	21	8,001,637	1.99
現金	111	22,547,535	5.62	應付款項	212	8,001,637	1.99
銀行存款	1112	22,467,535	5.60	應付代收款	2123	8,001,637	1.99
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,637,182	3.15	其他負債	22	380,695,363	94.84
存款				什項負債	221	380,695,363	94.84
銀行存款-保管金專	1112-2	9,830,353	2.45	存入保證金	2211	1,873,628	0.47
戶				應付代管資產	2214	378,821,735	94.37
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	12,717,182	3.17
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	12,717,182	3.17
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	12,717,182	3.17
其他資產	13	378,866,647	94.38	累積餘額	3111	1,492,011	0.37
什項資產	131	378,866,647	94.38	本期賸餘	3112	11,225,171	2.80
暫付及待結轉帳項	1315	44,912	0.01	合計：		401,414,182	
代管資產	1316	378,821,735	94.37				

信託代理與保證資產 283,140

保管品 283,140

註：

信託代理與保證負債 283,140

應付保管品 283,140

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8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	70.62				
代管資產-房屋及建築	1316-2	76,467,288	19.05				
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	7,322,203	1.82				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,100,380	1.27				
合計：		401,414,182					

信託代理與保證資產

283,140

信託代理與保證負債

283,140

保管品

283,140

應付保管品

283,140

註：