

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1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	393,898,536	100.00	負 債	2	389,149,660	98.79
流動資產	11	14,456,591	3.67	流動負債	21	6,976,902	1.77
現金	111	14,456,591	3.67	應付款項	212	6,976,902	1.77
銀行存款	1112	14,376,591	3.65	應付代收款	2123	6,976,902	1.77
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,018,379	1.53	其他負債	22	382,172,758	97.02
存款				什項負債	221	382,172,758	97.02
銀行存款-保管金專	1112-2	8,358,212	2.12	存入保證金	2211	1,413,097	0.36
戶				應付代管資產	2214	379,410,158	96.32
銀行存款-午餐專戶	1112-5	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	1,349,503	0.34
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	基金餘額	3	4,748,876	1.21
其他資產	13	379,441,945	96.33	基金餘額	31	4,748,876	1.21
什項資產	131	379,441,945	96.33	基金餘額	311	4,748,876	1.21
暫付及待結轉帳項	1315	31,787	0.01	累積餘額	3111	1,492,011	0.38
代管資產	1316	379,410,158	96.32	本期賸餘	3112	3,256,865	0.83
代管資產-土地	1316-1	283,482,382	71.97	合計：		393,898,536	

信託代理與保證資產

2,805

信託代理與保證負債

2,805

保管品

2,805

應付保管品

2,805

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1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-房屋及建築	1316-2	76,467,288	19.41				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,201,165	1.57				
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	7,681,201	1.95				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,100,380	1.29				
合計：		393,898,536					
信託代理與保證資產		2,805		信託代理與保證負債		2,805	
保管品		2,805		應付保管品		2,805	
註：							