

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2月28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	390,934,019	100.00	負 債	2	384,923,034	98.46
流動資產	11	11,491,467	2.94	流動負債	21	2,748,596	0.70
現金	111	11,491,467	2.94	應付款項	212	2,748,596	0.70
銀行存款	1112	11,411,467	2.92	應付代收款	2123	2,748,596	0.70
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,280,488	1.86	其他負債	22	382,174,438	97.76
存款				什項負債	221	382,174,438	97.76
銀行存款-保管金專	1112-2	4,130,979	1.06	存入保證金	2211	1,414,777	0.36
戶				應付代管資產	2214	379,410,158	97.05
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	0.35
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	基金餘額	3	6,010,985	1.54
其他資產	13	379,442,552	97.06	基金餘額	31	6,010,985	1.54
什項資產	131	379,442,552	97.06	基金餘額	311	6,010,985	1.54
暫付及待結轉帳項	1315	32,394	0.01	累積餘額	3111	1,492,011	0.38
代管資產	1316	379,410,158	97.05	本期賸餘	3112	4,518,974	1.16
代管資產-土地	1316-1	283,482,382	72.51	合計：		390,934,019	

信託代理與保證資產

393,063

信託代理與保證負債

393,063

保管品

393,063

應付保管品

393,063

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2月28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	19.56				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,201,165	1.59				
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	1.96				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,100,380	1.30				
合計：		390,934,019					

信託代理與保證資產

393,063

信託代理與保證負債

393,063

保管品

393,063

應付保管品

393,063

註：