

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3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	395,244,157	100.00	負 債	2	388,708,573	98.35
流動資產	11	15,818,577	4.00	流動負債	21	6,529,575	1.65
現金	111	15,767,577	3.99	應付款項	212	6,529,575	1.65
銀行存款	1112	15,687,577	3.97	應付代收款	2123	6,529,575	1.65
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,754,087	1.96	其他負債	22	382,178,998	96.69
存款				什項負債	221	382,178,998	96.69
銀行存款-保管金專	1112-2	7,933,490	2.01	存入保證金	2211	1,419,337	0.36
戶				應付代管資產	2214	379,410,158	95.99
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	6,535,584	1.65
預付款項	115	51,000	0.01	基金餘額	31	6,535,584	1.65
預付費用	1154	51,000	0.01	基金餘額	311	6,535,584	1.65
其他資產	13	379,425,580	96.00	累積餘額	3111	1,492,011	0.38
什項資產	131	379,425,580	96.00	本期賸餘	3112	5,043,573	1.28
暫付及待結轉帳項	1315	15,422	0.00	合計：		395,244,157	
代管資產	1316	379,410,158	95.99				

信託代理與保證資產

318,813

信託代理與保證負債

318,813

保管品

318,813

應付保管品

318,813

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3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	71.72				
代管資產-房屋及建築	1316-2	76,467,288	19.35				
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	1.94				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,100,380	1.29				
合計：		395,244,157					

信託代理與保證資產

318,813

信託代理與保證負債

318,813

保管品

318,813

應付保管品

318,813

註：