

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4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	395,363,480	100.00	負 債	2	386,915,058	97.86
流動資產	11	15,899,330	4.02	流動負債	21	5,665,563	1.43
現金	111	15,899,330	4.02	應付款項	212	5,665,563	1.43
銀行存款	1112	15,819,330	4.00	應付代收款	2123	5,665,563	1.43
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,368,422	2.12	其他負債	22	381,249,495	96.43
存款				什項負債	221	381,249,495	96.43
銀行存款-保管金專	1112-2	7,450,908	1.88	存入保證金	2211	1,839,337	0.47
戶				應付代管資產	2214	379,410,158	95.96
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	8,448,422	2.14
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	8,448,422	2.14
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	8,448,422	2.14
其他資產	13	379,464,150	95.98	累積餘額	3111	1,492,011	0.38
什項資產	131	379,464,150	95.98	本期賸餘	3112	6,956,411	1.76
暫付及待結轉帳項	1315	53,992	0.01	合計：		395,363,480	
代管資產	1316	379,410,158	95.96				

信託代理與保證資產 260,139

保管品 260,139

註：

信託代理與保證負債 260,139

應付保管品 260,139

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4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	71.70				
代管資產-房屋及建築	1316-2	76,467,288	19.34				
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：		395,363,480					

信託代理與保證資產

260,139

信託代理與保證負債

260,139

保管品

260,139

應付保管品

260,139

註：