

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105年10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      | 393,360,780 | 100.00 | 負 債      | 2    | 387,654,596 | 98.55 |
| 流動資產       | 11     | 13,088,344  | 3.33   | 流動負債     | 21   | 5,885,251   | 1.50  |
| 現金         | 111    | 13,088,344  | 3.33   | 應付款項     | 212  | 5,885,251   | 1.50  |
| 銀行存款       | 1112   | 13,008,344  | 3.31   | 應付代收款    | 2123 | 5,885,251   | 1.50  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 5,626,184   | 1.43   | 其他負債     | 22   | 381,769,345 | 97.05 |
| 存款         |        |             |        | 什項負債     | 221  | 381,769,345 | 97.05 |
| 銀行存款-保管金專  | 1112-2 | 7,382,160   | 1.88   | 存入保證金    | 2211 | 1,496,942   | 0.38  |
| 戶          |        |             |        | 應付代管資產   | 2214 | 380,272,403 | 96.67 |
| 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    | 5,706,184   | 1.45  |
| 預付款項       | 115    | 0           | 0.00   | 基金餘額     | 31   | 5,706,184   | 1.45  |
| 預付費用       | 1154   | 0           | 0.00   | 基金餘額     | 311  | 5,706,184   | 1.45  |
| 其他資產       | 13     | 380,272,436 | 96.67  | 累積餘額     | 3111 | 1,153,037   | 0.29  |
| 什項資產       | 131    | 380,272,436 | 96.67  | 本期賸餘     | 3112 | 4,553,147   | 1.16  |
| 暫付及待結轉帳項   | 1315   | 33          | 0.00   | 合計：      |      | 393,360,780 |       |
| 代管資產       | 1316   | 380,272,403 | 96.67  |          |      |             |       |

信託代理與保證資產

274,791

信託代理與保證負債

274,791

保管品

274,791

應付保管品

274,791

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105年10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 | 72.07 |         |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 1316-2 | 76,467,288  | 19.44 |         |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 1316-3 | 6,888,445   | 1.75  |         |    |    |   |
| 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 | 7,856,166   | 2.00  |         |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 1316-8 | 5,100,380   | 1.30  |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 393,360,780 |       |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

274,791

信託代理與保證負債

274,791

保管品

274,791

應付保管品

274,791

註：