

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11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	392,318,883	100.00	負 債	2	387,190,487	98.69
流動資產	11	12,001,680	3.06	流動負債	21	5,267,242	1.34
現金	111	12,001,680	3.06	應付款項	212	5,267,242	1.34
銀行存款	1112	11,921,680	3.04	應付代收款	2123	5,267,242	1.34
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,048,396	1.29	其他負債	22	381,923,245	97.35
存款				什項負債	221	381,923,245	97.35
銀行存款-保管金專	1112-2	6,873,284	1.75	存入保證金	2211	1,606,042	0.41
戶				應付代管資產	2214	380,317,203	96.94
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	5,128,396	1.31
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	5,128,396	1.31
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	5,128,396	1.31
其他資產	13	380,317,203	96.94	累積餘額	3111	1,153,037	0.29
什項資產	131	380,317,203	96.94	本期賸餘	3112	3,975,359	1.01
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	合計：		392,318,883	
代管資產	1316	380,317,203	96.94				

信託代理與保證資產 196,251

保管品 196,251

註：

信託代理與保證負債 196,251

應付保管品 196,251

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11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	72.26				
代管資產-房屋及建築	1316-2	76,467,288	19.49				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,888,445	1.76				
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	7,900,966	2.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,100,380	1.30				
合計：		392,318,883					

信託代理與保證資產

196,251

信託代理與保證負債

196,251

保管品

196,251

應付保管品

196,251

註：