

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12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	389,074,050	100.00	負 債	2	387,582,039	99.62
流動資產	11	9,663,892	2.48	流動負債	21	5,332,304	1.37
現金	111	9,663,892	2.48	應付款項	212	5,332,304	1.37
銀行存款	1112	9,663,892	2.48	應付代收款	2123	5,332,304	1.37
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,841,514	0.73	其他負債	22	382,249,735	98.25
存款				什項負債	221	382,249,735	98.25
銀行存款-保管金專	1112-2	6,822,378	1.75	存入保證金	2211	1,490,074	0.38
戶				應付代管資產	2214	379,410,158	97.52
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	0	0.00	基金餘額	3	1,492,011	0.38
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	1,492,011	0.38
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	1,492,011	0.38
其他資產	13	379,410,158	97.52	累積餘額	3111	1,153,037	0.30
什項資產	131	379,410,158	97.52	本期賸餘	3112	338,974	0.09
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	合計：		389,074,050	
代管資產	1316	379,410,158	97.52				

信託代理與保證資產

102,597

信託代理與保證負債

102,597

保管品

102,597

應付保管品

102,597

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12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	72.86				
代管資產-房屋及建築	1316-2	76,467,288	19.65				
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	1.97				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,100,380	1.31				
合計：		389,074,050					

信託代理與保證資產

102,597

信託代理與保證負債

102,597

保管品

102,597

應付保管品

102,597

註：