

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107年7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	405,811,603	100.00	負 債	2	392,624,394	96.75
流動資產	11	28,808,889	7.10	流動負債	21	13,154,645	3.24
現金	111	28,808,889	7.10	應付款項	212	13,154,645	3.24
銀行存款	1112	28,728,889	7.08	應付代收款	2123	13,154,645	3.24
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	13,107,209	3.23	其他負債	22	379,469,749	93.51
存款				什項負債	221	379,469,749	93.51
銀行存款-保管金專	1112-2	15,621,680	3.85	存入保證金	2211	2,538,235	0.63
戶				應付代管資產	2214	376,931,514	92.88
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	13,187,209	3.25
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	13,187,209	3.25
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	13,187,209	3.25
其他資產	13	377,002,714	92.90	累積餘額	3111	1,929,137	0.48
什項資產	131	377,002,714	92.90	本期賸餘	3112	11,258,072	2.77
暫付及待結轉帳項	1315	71,200	0.02	合計：		405,811,603	
代管資產	1316	376,931,514	92.88				

信託代理與保證資產 132,000

保管品 3,795

保證品 128,205

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

132,000

3,795

128,205

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107年7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	69.86				
代管資產-房屋及建築	1316-2	76,467,288	18.84				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,111,627	1.26				
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	6,292,095	1.55				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,100,380	1.26				
合計：		405,811,603					

信託代理與保證資產

132,000

信託代理與保證負債

132,000

保管品

3,795

應付保管品

3,795

保證品

128,205

應付保證品

128,205

註：