

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	387,037,047	100.00	負 債	2	385,107,910	99.50
流動資產	11	10,105,533	2.61	流動負債	21	6,144,310	1.59
現金	111	10,105,533	2.61	應付款項	212	6,144,310	1.59
銀行存款	1112	10,105,533	2.61	應付代收款	2123	6,144,310	1.59
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,100,555	0.54	其他負債	22	378,963,600	97.91
存款				什項負債	221	378,963,600	97.91
銀行存款-保管金專	1112-2	8,004,978	2.07	存入保證金	2211	1,860,668	0.48
戶				應付代管資產	2214	376,931,514	97.39
銀行存款-午餐專戶	1112-5	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	171,418	0.04
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	3	1,929,137	0.50
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	1,929,137	0.50
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	1,929,137	0.50
其他資產	13	376,931,514	97.39	累積餘額	3111	1,929,137	0.50
什項資產	131	376,931,514	97.39	合計：		387,037,047	
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	376,931,514	97.39				

信託代理與保證資產 183,579

保管品 55,374

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

183,579

55,374

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106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	73.24				
代管資產-房屋及建築	1316-2	76,467,288	19.76				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,111,627	1.32				
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	1.63				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,100,380	1.32				
合計：		387,037,047					

信託代理與保證資產

183,579

信託代理與保證負債

183,579

保管品

55,374

應付保管品

55,374

保證品

128,205

應付保證品

128,205

註：