

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1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	391,947,154	100.00	負 債	2	385,793,945	98.43
流動資產	11	14,988,840	3.82	流動負債	21	6,457,029	1.65
現金	111	14,988,840	3.82	應付款項	212	6,457,029	1.65
銀行存款	1112	14,908,840	3.80	應付代收款	2123	6,457,029	1.65
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,073,209	1.55	其他負債	22	379,336,916	96.78
存款				什項負債	221	379,336,916	96.78
銀行存款-保管金專	1112-2	8,835,631	2.25	存入保證金	2211	2,405,402	0.61
戶				應付代管資產	2214	376,931,514	96.17
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	6,153,209	1.57
其他資產	13	376,958,314	96.18	基金餘額	31	6,153,209	1.57
什項資產	131	376,958,314	96.18	基金餘額	311	6,153,209	1.57
暫付及待結轉帳項	1315	26,800	0.01	累積餘額	3111	1,929,137	0.49
代管資產	1316	376,931,514	96.17	本期賸餘	3112	4,224,072	1.08
代管資產-土地	1316-1	283,482,382	72.33	合計：		391,947,154	

信託代理與保證資產 441,045

保管品 312,840

保證品 128,205

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 312,840

應付保證品 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1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-房屋及建築	1316-2	76,467,288	19.51				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,111,627	1.30				
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	1.61				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,100,380	1.30				
合計：		391,947,154					

信託代理與保證資產

441,045

信託代理與保證負債

441,045

保管品

312,840

應付保管品

312,840

保證品

128,205

應付保證品

128,205

註：