

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108年5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	361,263,616	100.00	負 債	2	347,523,706	96.20
流動資產	11	31,295,453	8.66	流動負債	21	15,492,733	4.29
現金	111	31,295,453	8.66	應付款項	212	15,492,733	4.29
銀行存款	1112	31,215,453	8.64	應付代收款	2123	15,492,733	4.29
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	13,659,910	3.78	其他負債	22	332,030,973	91.91
存款				什項負債	221	332,030,973	91.91
銀行存款-保管金專	1112-2	17,555,543	4.86	存入保證金	2211	2,166,699	0.60
戶				應付代管資產	2214	329,864,274	91.31
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	13,739,910	3.80
其他資產	13	329,968,163	91.34	基金餘額	31	13,739,910	3.80
什項資產	131	329,968,163	91.34	基金餘額	311	13,739,910	3.80
暫付及待結轉帳項	1315	103,889	0.03	累積餘額	3111	2,644,465	0.73
代管資產	1316	329,864,274	91.31	本期賸餘	3112	11,095,445	3.07
代管資產-土地	1316-1	283,482,382	78.47	合計：		361,263,616	

信託代理與保證資產 191,169

保管品 62,964

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

191,169

62,964

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108年5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	46,231,243	12.80				
代管資產-機械及設備	1316-3	59,222	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	10,236	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	30,187	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	51,004	0.01				
合計：		361,263,616					

信託代理與保證資產

191,169

信託代理與保證負債

191,169

保管品

62,964

應付保管品

62,964

保證品

128,205

應付保證品

128,205

註：