

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6月30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	364,221,303	100.00	負 債	2	350,227,155	96.16
流動資產	11	34,357,029	9.43	流動負債	21	18,196,182	5.00
現金	111	34,357,029	9.43	應付款項	212	18,196,182	5.00
銀行存款	1112	34,277,029	9.41	應付代收款	2123	18,196,182	5.00
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	13,914,148	3.82	其他負債	22	332,030,973	91.16
存款				什項負債	221	332,030,973	91.16
銀行存款-保管金專	1112-2	20,362,881	5.59	存入保證金	2211	2,166,699	0.59
戶				應付代管資產	2214	329,864,274	90.57
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	13,994,148	3.84
其他資產	13	329,864,274	90.57	基金餘額	31	13,994,148	3.84
什項資產	131	329,864,274	90.57	基金餘額	311	13,994,148	3.84
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	累積餘額	3111	2,644,465	0.73
代管資產	1316	329,864,274	90.57	本期賸餘	3112	11,349,683	3.12
代管資產-土地	1316-1	283,482,382	77.83	合計：		364,221,303	

信託代理與保證資產 132,165

保管品 3,960

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

132,165

3,960

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6月30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	12.69				
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：		364,221,303					

信託代理與保證資產

132,165

保管品

3,960

保證品

128,205

註：

信託代理與保證負債

132,165

應付保管品

3,960

應付保證品

128,205