

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4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	357,007,597	100.00	負 債	2	346,803,680	97.14
流動資產	11	27,059,139	7.58	流動負債	21	14,770,947	4.14
現金	111	27,059,139	7.58	應付款項	212	14,770,947	4.14
銀行存款	1112	26,979,139	7.56	應付代收款	2123	14,770,947	4.14
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,123,917	2.84	其他負債	22	332,032,733	93.00
存款				什項負債	221	332,032,733	93.00
銀行存款-保管金專	1112-2	16,855,222	4.72	存入保證金	2211	2,168,459	0.61
戶				應付代管資產	2214	329,864,274	92.40
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	10,203,917	2.86
其他資產	13	329,948,458	92.42	基金餘額	31	10,203,917	2.86
什項資產	131	329,948,458	92.42	基金餘額	311	10,203,917	2.86
暫付及待結轉帳項	1315	84,184	0.02	累積餘額	3111	2,644,465	0.74
代管資產	1316	329,864,274	92.40	本期賸餘	3112	7,559,452	2.12
代管資產-土地	1316-1	283,482,382	79.41	合計：		357,007,597	

信託代理與保證資產 249,381

保管品 121,176

保證品 128,205

註：

信託代理與保證負債 249,381

應付保管品 121,176

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108年4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	12.95				
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：		357,007,597					

信託代理與保證資產

249,381

信託代理與保證負債

249,381

保管品

121,176

應付保管品

121,176

保證品

128,205

應付保證品

128,205

註：