

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9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	350,773,215	100.00	負 債	2	340,062,533	96.95
流動資產	11	20,702,641	5.90	流動負債	21	8,777,258	2.50
現金	111	20,702,641	5.90	應付款項	212	8,544,758	2.44
銀行存款	1112	20,622,641	5.88	應付代收款	2123	8,544,758	2.44
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,863,182	3.10	預收款項	213	232,500	0.07
存款				其他預收款	213Y	232,500	0.07
銀行存款-保管金專	1112-2	9,759,459	2.78	其他負債	22	331,285,275	94.44
戶				什項負債	221	331,285,275	94.44
銀行存款-午餐專戶	1112-5	0	0.00	存入保證金	2211	1,422,069	0.41
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	應付代管資產	2214	329,863,206	94.04
其他資產	13	330,070,574	94.10	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
什項資產	131	330,070,574	94.10	基金餘額	3	10,710,682	3.05
暫付及待結轉帳項	1315	207,368	0.06	基金餘額	31	10,710,682	3.05
代管資產	1316	329,863,206	94.04	基金餘額	311	10,710,682	3.05
代管資產-土地	1316-1	283,482,382	80.82	累積餘額	3111	2,644,465	0.75
				本期賸餘	3112	8,066,217	2.30
信託代理與保證資產		325,215		信託代理與保證負債		325,215	
保管品		197,010		應付保管品		197,010	
保證品		128,205		應付保證品		128,205	

註：

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9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	13.18	合計：		350,773,215	
代管資產-機械及設備	1316-3	58,922	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	9,468	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：		350,773,215					

信託代理與保證資產

325,215

信託代理與保證負債

325,215

保管品

197,010

應付保管品

197,010

保證品

128,205

應付保證品

128,205

註：