

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	398,142,388	100.00	負 債	2	385,935,423	96.93
流動資產	11	23,597,950	5.93	流動負債	21	9,426,147	2.37
現金	111	23,597,950	5.93	應付款項	212	9,426,147	2.37
銀行存款	1112	23,517,950	5.91	應付代收款	2123	9,426,147	2.37
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,126,965	3.05	其他負債	22	376,509,276	94.57
存款				什項負債	221	376,509,276	94.57
銀行存款-保管金專	1112-2	11,390,985	2.86	存入保證金	2211	2,122,110	0.53
戶				應付代管資產	2214	374,387,166	94.03
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	12,206,965	3.07
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	12,206,965	3.07
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	12,206,965	3.07
其他資產	13	374,544,438	94.07	累積餘額	3111	1,929,137	0.48
什項資產	131	374,544,438	94.07	本期賸餘	3112	10,277,828	2.58
暫付及待結轉帳項	1315	157,272	0.04	合計：		398,142,388	
代管資產	1316	374,387,166	94.03				

信託代理與保證資產 360,195

保管品 231,990

保證品 128,205

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 231,990

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-土地	1316-1	283,482,382	71.20				
代管資產-房屋及建築	1316-2	76,467,288	19.21				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,111,627	1.28				
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	3,747,747	0.94				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,100,380	1.28				
合計：		398,142,388					

信託代理與保證資產

360,195

信託代理與保證負債

360,195

保管品

231,990

應付保管品

231,990

保證品

128,205

應付保證品

128,205

註：