

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10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	395,272,497	100.00	負 債	2	386,665,672	97.82
流動資產	11	20,695,019	5.24	流動負債	21	10,008,343	2.53
現金	111	20,695,019	5.24	應付款項	212	10,008,343	2.53
銀行存款	1112	20,615,019	5.22	應付代收款	2123	10,008,343	2.53
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,526,825	2.16	其他負債	22	376,657,329	95.29
存款				什項負債	221	376,657,329	95.29
銀行存款-保管金專	1112-2	12,088,194	3.06	存入保證金	2211	2,270,163	0.57
戶				應付代管資產	2214	374,387,166	94.72
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	8,606,825	2.18
銀行存款-午餐專戶	1112-5	0	0.00	基金餘額	31	8,606,825	2.18
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	基金餘額	311	8,606,825	2.18
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	1,929,137	0.49
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	6,677,688	1.69
其他資產	13	374,577,478	94.76	合計：		395,272,497	
什項資產	131	374,577,478	94.76				

信託代理與保證資產 302,577

保管品 174,372

保證品 128,205

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 174,372

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10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		
暫付及待結轉帳項	1315	190,312	0.05				
代管資產	1316	374,387,166	94.72				
代管資產-土地	1316-1	283,482,382	71.72				
代管資產-房屋及建築	1316-2	76,467,288	19.35				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,111,627	1.29				
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	0.95				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,100,380	1.29				
合計：		395,272,497					

信託代理與保證資產

302,577

保管品

174,372

保證品

128,205

註：

信託代理與保證負債

302,577

應付保管品

174,372

應付保證品

128,205