

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11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	350,743,700	100.00	負 債	2	347,362,553	99.04
流動資產	11	19,170,002	5.47	流動負債	21	13,735,996	3.92
現金	111	19,170,002	5.47	應付款項	212	13,735,996	3.92
銀行存款	1112	19,090,002	5.44	應付代收款	2123	13,735,996	3.92
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,301,147	0.94	其他負債	22	333,626,557	95.12
存款				什項負債	221	333,626,557	95.12
銀行存款-保管金專	1112-2	15,788,855	4.50	存入保證金	2211	2,251,259	0.64
戶				應付代管資產	2214	331,375,298	94.48
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	3,381,147	0.96
銀行存款-午餐專戶	1112-5	0	0.00	基金餘額	31	3,381,147	0.96
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	基金餘額	311	3,381,147	0.96
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	1,929,137	0.55
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	1,452,010	0.41
其他資產	13	331,573,698	94.53	合計：		350,743,700	
什項資產	131	331,573,698	94.53				

信託代理與保證資產 247,599

保管品 119,394

保證品 128,205

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 119,394

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11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		
暫付及待結轉帳項	1315	198,400	0.06				
代管資產	1316	331,375,298	94.48				
代管資產-土地	1316-1	283,482,382	80.82				
代管資產-房屋及建築	1316-2	47,690,308	13.60				
代管資產-機械及設備	1316-3	71,231	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	21,525	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	33,746	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	76,106	0.02				
合計：		350,743,700					

信託代理與保證資產

247,599

信託代理與保證負債

247,599

保管品

119,394

應付保管品

119,394

保證品

128,205

應付保證品

128,205

註：