

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7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	358,356,678	100.00	負 債	2	343,314,588	95.80
流動資產	11	28,445,259	7.94	流動負債	21	11,696,841	3.26
現金	111	28,445,259	7.94	應付款項	212	11,696,841	3.26
銀行存款	1112	28,365,259	7.92	應付代收款	2123	11,696,841	3.26
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,962,090	4.18	其他負債	22	331,617,747	92.54
存款				什項負債	221	331,617,747	92.54
銀行存款-保管金專	1112-2	13,403,169	3.74	存入保證金	2211	1,753,473	0.49
戶				應付代管資產	2214	329,864,274	92.05
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	15,042,090	4.20
其他資產	13	329,911,419	92.06	基金餘額	31	15,042,090	4.20
什項資產	131	329,911,419	92.06	基金餘額	311	15,042,090	4.20
暫付及待結轉帳項	1315	47,145	0.01	累積餘額	3111	2,644,465	0.74
代管資產	1316	329,864,274	92.05	本期賸餘	3112	12,397,625	3.46
代管資產-土地	1316-1	283,482,382	79.11	合計：		358,356,678	

信託代理與保證資產 132,165

保管品 3,960

保證品 128,205

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

132,165

3,960

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7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		
代管資產-房屋及建築	1316-2	46,231,243	12.90				
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：		358,356,678					

信託代理與保證資產

132,165

信託代理與保證負債

132,165

保管品

3,960

應付保管品

3,960

保證品

128,205

應付保證品

128,205

註：