

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109年12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	1,194,278,890	100.00	負 債	2	1,191,628,379	99.78
流動資產	11	21,009,732	1.76	流動負債	21	16,603,253	1.39
現金	111	21,009,732	1.76	應付款項	212	16,413,253	1.37
銀行存款	1112	21,009,732	1.76	應付代收款	2123	16,413,253	1.37
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,840,511	0.24	預收款項	213	190,000	0.02
存款				其他預收款	213Y	190,000	0.02
銀行存款-保管金專	1112-2	17,169,221	1.44	其他負債	22	1,175,025,126	98.39
戶				什項負債	221	1,175,025,126	98.39
銀行存款-定期存款	1112-3	1,000,000	0.08	存入保證金	2211	1,755,968	0.15
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付代管資產	2214	1,173,269,158	98.24
其他資產	13	1,173,269,158	98.24	基金餘額	3	2,650,511	0.22
什項資產	131	1,173,269,158	98.24	基金餘額	31	2,650,511	0.22
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	基金餘額	311	2,650,511	0.22
代管資產	1316	1,173,269,158	98.24	累積餘額	3111	2,835,357	0.24
代管資產-土地	1316-1	1,129,832,925	94.60	本期短絀	3113	-184,846	-0.02
				合計：		1,194,278,890	
信託代理與保證資產		234,696		信託代理與保證負債		234,696	
保管品		106,491		應付保管品		106,491	
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109年12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	43,313,113	3.63				
代管資產-機械及設備	1316-3	49,032	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	3,992	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	19,092	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	51,004	0.00				
合計：		1,194,278,890					

信託代理與保證資產

234,696

信託代理與保證負債

234,696

保管品

106,491

應付保管品

106,491

保證品

128,205

應付保證品

128,205

註：