

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	1,193,251,487	100.00	負 債	2	1,187,471,274	99.52
流動資產	11	18,380,993	1.54	流動負債	21	10,942,216	0.92
現金	111	18,380,993	1.54	應付款項	212	10,752,216	0.90
銀行存款	1112	18,300,993	1.53	應付代收款	2123	10,752,216	0.90
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,890,213	0.49	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	11,410,780	0.96	其他負債	22	1,176,529,058	98.60
戶				什項負債	221	1,176,529,058	98.60
銀行存款-定期存款	1112-3	1,000,000	0.08	存入保證金	2211	1,798,588	0.15
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	應付代管資產	2214	1,174,730,470	98.45
其他資產	13	1,174,870,494	98.46	基金餘額	3	5,780,213	0.48
什項資產	131	1,174,870,494	98.46	基金餘額	31	5,780,213	0.48
暫付及待結轉帳項	1315	140,024	0.01	基金餘額	311	5,780,213	0.48
代管資產	1316	1,174,730,470	98.45	累積餘額	3111	2,835,357	0.24
代管資產-土地	1316-1	1,129,832,925	94.69	本期賸餘	3112	2,944,856	0.25
				合計：		1,193,251,487	
信託代理與保證資產		262,020		信託代理與保證負債		262,020	
保管品		133,815		應付保管品		133,815	
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		
代管資產-房屋及建築	1316-2	44,772,179	3.75				
代管資產-機械及設備	1316-3	51,278	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：		1,193,251,487					

信託代理與保證資產

262,020

信託代理與保證負債

262,020

保管品

133,815

應付保管品

133,815

保證品

128,205

應付保證品

128,205

註：