

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6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	1,195,473,124	100.00	負 債	2	1,183,477,557	99.00
流動資產	11	20,592,285	1.72	流動負債	21	6,666,766	0.56
現金	111	20,592,285	1.72	應付款項	212	6,524,266	0.55
銀行存款	1112	20,512,285	1.72	應付代收款	2123	6,524,266	0.55
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,058,067	1.01	預收款項	213	142,500	0.01
存款				其他預收款	213Y	142,500	0.01
銀行存款-保管金專	1112-2	7,454,218	0.62	其他負債	22	1,176,810,791	98.44
戶				什項負債	221	1,176,810,791	98.44
銀行存款-定期存款	1112-3	1,000,000	0.08	存入保證金	2211	2,074,714	0.17
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	應付代管資產	2214	1,174,736,077	98.27
其他資產	13	1,174,880,839	98.28	基金餘額	3	11,995,567	1.00
什項資產	131	1,174,880,839	98.28	基金餘額	31	11,995,567	1.00
暫付及待結轉帳項	1315	144,762	0.01	基金餘額	311	11,995,567	1.00
代管資產	1316	1,174,736,077	98.27	累積餘額	3111	2,835,357	0.24
代管資產-土地	1316-1	1,129,832,925	94.51	本期賸餘	3112	9,160,210	0.77
				合計：		1,195,473,124	
信託代理與保證資產		188,463		信託代理與保證負債		188,463	
保管品		60,258		應付保管品		60,258	
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6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	55,068	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	20,909	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	51,004	0.00				
合計：		1,195,473,124					

信託代理與保證資產

188,463

保管品

60,258

保證品

128,205

註：

信託代理與保證負債

188,463

應付保管品

60,258

應付保證品

128,205