

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5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	1,196,114,639	100.00	負 債	2	1,184,624,732	99.04
流動資產	11	21,263,666	1.78	流動負債	21	8,519,371	0.71
現金	111	21,263,666	1.78	應付款項	212	8,376,871	0.70
銀行存款	1112	21,183,666	1.77	應付代收款	2123	8,376,871	0.70
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,552,407	0.97	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	8,631,259	0.72	其他負債	22	1,176,105,361	98.33
戶				什項負債	221	1,176,105,361	98.33
銀行存款-定期存款	1112-3	1,000,000	0.08	存入保證金	2211	1,369,284	0.11
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	應付代管資產	2214	1,174,736,077	98.21
其他資產	13	1,174,850,973	98.22	基金餘額	3	11,489,907	0.96
什項資產	131	1,174,850,973	98.22	基金餘額	31	11,489,907	0.96
暫付及待結轉帳項	1315	114,896	0.01	基金餘額	311	11,489,907	0.96
代管資產	1316	1,174,736,077	98.21	累積餘額	3111	2,835,357	0.24
代管資產-土地	1316-1	1,129,832,925	94.46	本期賸餘	3112	8,654,550	0.72
				合計：		1,196,114,639	

信託代理與保證資產 236,115

保管品 107,910

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

236,115

107,910

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109年5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	44,772,179	3.74				
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：		1,196,114,639					

信託代理與保證資產

236,115

信託代理與保證負債

236,115

保管品

107,910

應付保管品

107,910

保證品

128,205

應付保證品

128,205

註：