

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4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	1,194,356,034	100.00	負 債	2	1,186,712,069	99.36
流動資產	11	19,431,896	1.63	流動負債	21	10,610,003	0.89
現金	111	19,431,896	1.63	應付款項	212	10,467,503	0.88
銀行存款	1112	19,351,896	1.62	應付代收款	2123	10,467,503	0.88
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,706,465	0.65	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	10,645,431	0.89	其他負債	22	1,176,102,066	98.47
戶				什項負債	221	1,176,102,066	98.47
銀行存款-定期存款	1112-3	1,000,000	0.08	存入保證金	2211	1,365,989	0.11
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	應付代管資產	2214	1,174,736,077	98.36
其他資產	13	1,174,924,138	98.37	基金餘額	3	7,643,965	0.64
什項資產	131	1,174,924,138	98.37	基金餘額	31	7,643,965	0.64
暫付及待結轉帳項	1315	188,061	0.02	基金餘額	311	7,643,965	0.64
代管資產	1316	1,174,736,077	98.36	累積餘額	3111	2,835,357	0.24
代管資產-土地	1316-1	1,129,832,925	94.60	本期賸餘	3112	4,808,608	0.40
				合計：		1,194,356,034	

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 107,910

應付保證品 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4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：		1,194,356,034					

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：