

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10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	1,201,817,544	100.00	負債	2	1,192,027,312	99.19
流動資產	11	26,936,083	2.24	流動負債	21	15,510,104	1.29
現金	111	26,936,083	2.24	應付款項	212	15,320,104	1.27
銀行存款	1112	26,856,083	2.23	應付代收款	2123	15,320,104	1.27
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	9,900,232	0.82	預收款項	213	190,000	0.02
銀行存款-保管金專戶	1112-2	15,955,851	1.33	其他預收款	213Y	190,000	0.02
銀行存款-定期存款	1112-3	1,000,000	0.08	其他負債	22	1,176,517,208	97.89
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	什項負債	221	1,176,517,208	97.89
其他資產	13	1,174,881,461	97.76	存入保證金	2211	1,786,738	0.15
什項資產	131	1,174,881,461	97.76	應付代管資產	2214	1,174,730,470	97.75
暫付及待結轉帳項	1315	150,991	0.01	基金餘額	3	9,790,232	0.81
代管資產	1316	1,174,730,470	97.75	基金餘額	31	9,790,232	0.81
代管資產-土地	1316-1	1,129,832,925	94.01	基金餘額	311	9,790,232	0.81
				累積餘額	3111	2,835,357	0.24
				本期騰餘	3112	6,954,875	0.58
				合計：		1,201,817,544	
信託代理與保證資產		306,240		信託代理與保證負債		306,240	
保管品		178,035		應付保管品		178,035	
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10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	3.73				
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：		1,201,817,544					

信託代理與保證資產

306,240

信託代理與保證負債

306,240

保管品

178,035

應付保管品

178,035

保證品

128,205

應付保證品

128,205

註：