

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9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	1,206,136,731	100.00	負 債	2	1,188,875,963	98.57
流動資產	11	31,259,515	2.59	流動負債	21	11,547,670	0.96
現金	111	31,259,515	2.59	應付款項	212	11,357,670	0.94
銀行存款	1112	31,179,515	2.59	應付代收款	2123	11,357,670	0.94
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	17,370,768	1.44	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	12,808,747	1.06	其他負債	22	1,177,328,293	97.61
戶				什項負債	221	1,177,328,293	97.61
銀行存款-定期存款	1112-3	1,000,000	0.08	存入保證金	2211	2,596,698	0.22
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	應付代管資產	2214	1,174,731,595	97.40
其他資產	13	1,174,877,216	97.41	基金餘額	3	17,260,768	1.43
什項資產	131	1,174,877,216	97.41	基金餘額	31	17,260,768	1.43
暫付及待結轉帳項	1315	145,621	0.01	基金餘額	311	17,260,768	1.43
代管資產	1316	1,174,731,595	97.40	累積餘額	3111	2,835,357	0.24
代管資產-土地	1316-1	1,129,832,925	93.67	本期賸餘	3112	14,425,411	1.20
				合計：		1,206,136,731	

信託代理與保證資產 339,405

保管品 211,200

保證品 128,205

註：

信託代理與保證負債 339,405

應付保管品 211,200

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9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	3.71				
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	20,217	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	51,004	0.00				
合計：		1,206,136,731					

信託代理與保證資產

339,405

保管品

211,200

保證品

128,205

註：

信託代理與保證負債

339,405

應付保管品

211,200

應付保證品

128,205