

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8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	1,202,985,384	100.00	負 債	2	1,186,653,012	98.64
流動資產	11	28,228,509	2.35	流動負債	21	9,566,529	0.80
現金	111	28,228,509	2.35	應付款項	212	9,424,029	0.78
銀行存款	1112	28,148,509	2.34	應付代收款	2123	9,424,029	0.78
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	16,394,872	1.36	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	10,753,637	0.89	其他負債	22	1,177,086,483	97.85
戶				什項負債	221	1,177,086,483	97.85
銀行存款-定期存款	1112-3	1,000,000	0.08	存入保證金	2211	2,354,888	0.20
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	應付代管資產	2214	1,174,731,595	97.65
其他資產	13	1,174,756,875	97.65	基金餘額	3	16,332,372	1.36
什項資產	131	1,174,756,875	97.65	基金餘額	31	16,332,372	1.36
暫付及待結轉帳項	1315	25,280	0.00	基金餘額	311	16,332,372	1.36
代管資產	1316	1,174,731,595	97.65	累積餘額	3111	2,835,357	0.24
代管資產-土地	1316-1	1,129,832,925	93.92	本期賸餘	3112	13,497,015	1.12
				合計：		1,202,985,384	
信託代理與保證資產		388,080		信託代理與保證負債		388,080	
保管品		259,875		應付保管品		259,875	
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8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	3.72				
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：		1,202,985,384					

信託代理與保證資產

388,080

信託代理與保證負債

388,080

保管品

259,875

應付保管品

259,875

保證品

128,205

應付保證品

128,205

註：