

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7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	1,197,164,715	100.00	負 債	2	1,186,676,583	99.12
流動資產	11	22,407,840	1.87	流動負債	21	9,551,370	0.80
現金	111	22,407,840	1.87	應付款項	212	9,408,870	0.79
銀行存款	1112	22,327,840	1.87	應付代收款	2123	9,408,870	0.79
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,550,632	0.88	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	10,777,208	0.90	其他負債	22	1,177,125,213	98.33
戶				什項負債	221	1,177,125,213	98.33
銀行存款-定期存款	1112-3	1,000,000	0.08	存入保證金	2211	2,393,618	0.20
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	應付代管資產	2214	1,174,731,595	98.13
其他資產	13	1,174,756,875	98.13	基金餘額	3	10,488,132	0.88
什項資產	131	1,174,756,875	98.13	基金餘額	31	10,488,132	0.88
暫付及待結轉帳項	1315	25,280	0.00	基金餘額	311	10,488,132	0.88
代管資產	1316	1,174,731,595	98.13	累積餘額	3111	2,835,357	0.24
代管資產-土地	1316-1	1,129,832,925	94.38	本期賸餘	3112	7,652,775	0.64
				合計：		1,197,164,715	

信託代理與保證資產 425,700

保管品 297,495

保證品 128,205

註：

信託代理與保證負債 425,700

應付保管品 297,495

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7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	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：		1,197,164,715					

信託代理與保證資產

425,700

信託代理與保證負債

425,700

保管品

297,495

應付保管品

297,495

保證品

128,205

應付保證品

128,205

註：