

新北市地方教育發展基金 — 新北市立安溪國民中學

平衡表

中華民國108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	522,428,868	100.00	負 債	2	517,142,668	98.99
流動資產	11	21,771,711	4.17	流動負債	21	16,064,363	3.07
現金	111	21,771,711	4.17	應付款項	212	16,064,363	3.07
銀行存款	1112	21,571,711	4.13	應付代收款	2123	16,064,363	3.07
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,086,200	0.97	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	501,078,305	95.91
銀行存款-保管金專	1112-2	16,485,511	3.16	什項負債	221	501,078,305	95.91
戶				存入保證金	2211	449,681	0.09
零用及週轉金	1113	200,000	0.04	應付代管資產	2214	500,628,624	95.83
預付款項	115	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	5,286,200	1.01
其他資產	13	500,657,157	95.83	基金餘額	31	5,286,200	1.01
什項資產	131	500,657,157	95.83	基金餘額	311	5,286,200	1.01
暫付及待結轉帳項	1315	28,533	0.01	累積餘額	3111	1,076,047	0.21
代管資產	1316	500,628,624	95.83	本期賸餘	3112	4,210,153	0.81
代管資產-土地	1316-1	275,096,196	52.66	合計：		522,428,868	

信託代理與保證資產

4,950

信託代理與保證負債

4,950

保管品

4,950

應付保管品

4,950

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市立安溪國民中學

平衡表

中華民國108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	224,442,014	42.96				
代管資產-機械及設備	1316-3	67,788	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	5,380	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	164,488	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	852,758	0.16				
合計：		522,428,868					

信託代理與保證資產

4,950

信託代理與保證負債

4,950

保管品

4,950

應付保管品

4,950

註：