

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	527,525,705	100.00	負 債	2	515,549,826	97.73
流動資產	11	26,862,936	5.09	流動負債	21	14,349,647	2.72
現金	111	26,862,936	5.09	應付款項	212	14,349,647	2.72
銀行存款	1112	26,662,936	5.05	應付代收款	2123	14,349,647	2.72
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,775,879	2.23	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	501,200,179	95.01
銀行存款-保管金專	1112-2	14,887,057	2.82	什項負債	221	501,200,179	95.01
戶				存入保證金	2211	571,555	0.11
零用及週轉金	1113	200,000	0.04	應付代管資產	2214	500,628,624	94.90
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	11,975,879	2.27
其他資產	13	500,662,769	94.91	基金餘額	31	11,975,879	2.27
什項資產	131	500,662,769	94.91	基金餘額	311	11,975,879	2.27
暫付及待結轉帳項	1315	34,145	0.01	累積餘額	3111	1,076,047	0.20
代管資產	1316	500,628,624	94.90	本期賸餘	3112	10,899,832	2.07
代管資產-土地	1316-1	275,096,196	52.15	合計：		527,525,705	

信託代理與保證資產 481,635

保管品 481,635

註：

信託代理與保證負債 481,635

應付保管品 481,635

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	224,442,014	42.55				
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：		527,525,705					

信託代理與保證資產

481,635

信託代理與保證負債

481,635

保管品

481,635

應付保管品

481,635

註：