

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	520,561,495	100.00	負 債	2	516,507,638	99.22
流動資產	11	19,904,338	3.82	流動負債	21	15,344,333	2.95
現金	111	19,904,338	3.82	應付款項	212	15,344,333	2.95
銀行存款	1112	19,704,338	3.79	應付代收款	2123	15,344,333	2.95
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,853,857	0.74	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	501,163,305	96.27
銀行存款-保管金專	1112-2	15,850,481	3.04	什項負債	221	501,163,305	96.27
戶				存入保證金	2211	534,681	0.10
零用及週轉金	1113	200,000	0.04	應付代管資產	2214	500,628,624	96.17
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	4,053,857	0.78
其他資產	13	500,657,157	96.18	基金餘額	31	4,053,857	0.78
什項資產	131	500,657,157	96.18	基金餘額	311	4,053,857	0.78
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	96.17	本期賸餘	3112	2,977,810	0.57
代管資產-土地	1316-1	275,096,196	52.85	合計：		520,561,495	

信託代理與保證資產 593,010

保管品 593,010

註：

信託代理與保證負債 593,010

應付保管品 593,010

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	224,442,014	43.12				
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：		520,561,495					

信託代理與保證資產

593,010

信託代理與保證負債

593,010

保管品

593,010

應付保管品

593,010

註：