

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111年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	1,270,320,871	100.00	負 債	2	1,258,231,799	99.05
流動資產	11	18,972,974	1.49	流動負債	21	14,840,234	1.17
現金	1101	18,809,944	1.48	應付款項	2102	14,840,234	1.17
銀行存款	110102	18,809,944	1.48	應付代收款	210203	14,760,854	1.16
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,451,323	0.19	應付費用	210204	79,380	0.01
存款				預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	15,358,621	1.21	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	1,243,391,565	97.88
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	0.08	什項負債	2801	1,243,391,565	97.88
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	1,808,298	0.14
預付款項	1108	163,030	0.01	應付代管資產	280107	1,241,583,267	97.74
預付費用	110804	163,030	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	9,554,099	0.75	淨資產	3	12,089,072	0.95
土地改良物	1402	17,792	0.00	淨資產	31	12,089,072	0.95
土地改良物	140201	1,779,244	0.14	淨資產	3101	12,089,072	0.95
累計折舊-土地改良物	140202	-1,761,452	-0.14	累積餘額	310101	7,724,656	0.61
信託代理與保證資產		118,998		信託代理與保證負債		118,998	
保管品		118,998		應付保管品		118,998	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	1404	0	0.00	本期賸餘	310102	4,364,416	0.34
房屋建築及設備	140401	0	0.00	合計：		1,270,320,871	
機械及設備	1405	2,539,272	0.20				
機械及設備	140501	8,242,674	0.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,703,402	-0.45				
交通及運輸設備	1406	361,964	0.03				
交通及運輸設備	140601	742,166	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-380,202	-0.03				
雜項設備	1407	6,635,071	0.52				
雜項設備	140701	13,776,222	1.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,141,151	-0.56				
其他資產	18	1,241,793,798	97.75				
什項資產	1801	1,241,793,798	97.75				
暫付及待結轉帳項	180105	210,531	0.02				
代管資產	180106	1,241,583,267	97.74				
信託代理與保證資產		118,998		信託代理與保證負債		118,998	
保管品		118,998		應付保管品		118,998	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-土地	180106-1	1,201,083,650	94.55				
代管資產-房屋及建築	180106-2	40,399,681	3.18				
代管資產-機械及設備	180106-3	31,698	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,992	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	13,242	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	51,004	0.00				
合計：		1,270,320,871					
信託代理與保證資產		118,998		信託代理與保證負債		118,998	
保管品		118,998		應付保管品		118,998	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。