

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9月30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	1,274,215,196	100.00	負 債	2	1,257,057,117	98.65
流動資產	11	23,417,429	1.84	流動負債	21	12,010,030	0.94
現金	1101	23,417,429	1.84	應付款項	2102	12,010,030	0.94
銀行存款	110102	23,337,429	1.83	應付代收款	210203	12,010,030	0.94
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,522,134	0.75	應付費用	210204	0	0.00
存款				預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	12,815,295	1.01	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	1,245,047,087	97.71
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	0.08	什項負債	2801	1,245,047,087	97.71
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	存入保證金	280104	2,003,258	0.16
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	1,243,043,829	97.55
預付費用	110804	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	7,555,945	0.59	淨資產	3	17,158,079	1.35
土地改良物	1402	17,792	0.00	淨資產	31	17,158,079	1.35
土地改良物	140201	1,779,244	0.14	淨資產	3101	17,158,079	1.35
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		373,560		信託代理與保證負債		373,560	
保管品		245,355		應付保管品		245,355	
保證品		128,205		應付保證品		128,205	

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9月30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	9,433,423	0.74
房屋建築及設備	140401	0	0.00	合計：		1,274,215,196	
機械及設備	1405	3,420,611	0.27				
機械及設備	140501	8,184,450	0.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,763,839	-0.37				
交通及運輸設備	1406	439,230	0.03				
交通及運輸設備	140601	844,016	0.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-404,786	-0.03				
雜項設備	1407	3,678,312	0.29				
雜項設備	140701	9,960,302	0.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,281,990	-0.49				
其他資產	18	1,243,241,822	97.57				
什項資產	1801	1,243,241,822	97.57				
暫付及待結轉帳項	180105	197,993	0.02				
代管資產	180106	1,243,043,829	97.55				
信託代理與保證資產		373,560		信託代理與保證負債		373,560	
保管品		245,355		應付保管品		245,355	
保證品		128,205		應付保證品		128,205	

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9月30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	94.26				
代管資產-房屋及建築	180106-2	41,856,062	3.28				
代管資產-機械及設備	180106-3	34,328	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	14,793	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	51,004	0.00				
合計：		1,274,215,196					

信託代理與保證資產

373,560

信託代理與保證負債

373,560

保管品

245,355

應付保管品

245,355

保證品

128,205

應付保證品

128,205

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。