

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11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	1,271,104,084	100.00	負 債	2	1,258,797,792	99.03
流動資產	11	16,565,206	1.30	流動負債	21	13,941,696	1.10
現金	1101	16,565,206	1.30	應付款項	2102	13,941,696	1.10
銀行存款	110102	16,485,206	1.30	應付代收款	210203	13,941,696	1.10
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	869,346	0.07	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	14,615,860	1.15	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	1,244,856,096	97.94
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	0.08	什項負債	2801	1,244,856,096	97.94
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	存入保證金	280104	1,814,798	0.14
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	1,243,041,298	97.79
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	11,356,946	0.89	淨資產	3	12,306,292	0.97
土地改良物	1402	17,792	0.00	淨資產	31	12,306,292	0.97
土地改良物	140201	1,779,244	0.14	淨資產	3101	12,306,292	0.97
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11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	4,581,636	0.36
房屋建築及設備	140401	0	0.00	合計：		1,271,104,084	
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	460,683	0.04				
交通及運輸設備	140601	732,166	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-271,483	-0.02				
雜項設備	1407	7,457,860	0.59				
雜項設備	140701	13,695,108	1.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,237,248	-0.49				
其他資產	18	1,243,181,932	97.80				
什項資產	1801	1,243,181,932	97.80				
暫付及待結轉帳項	180105	140,634	0.01				
代管資產	180106	1,243,041,298	97.79				
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11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	94.49				
代管資產-房屋及建築	180106-2	41,856,062	3.29				
代管資產-機械及設備	180106-3	33,348	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：		1,271,104,084					

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。