

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110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	1,226,114,741	100.00	負 債	2	1,202,215,609	98.05
流動資產	11	26,078,595	2.13	流動負債	21	7,330,509	0.60
現金	1101	26,078,595	2.13	應付款項	2102	7,260,509	0.59
銀行存款	110102	25,998,595	2.12	應付代收款	210203	7,260,509	0.59
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,560,409	1.43	預收款項	2106	70,000	0.01
存款				其他預收款	210699	70,000	0.01
銀行存款-保管金專	110102-2	7,438,186	0.61	其他負債	28	1,194,885,100	97.45
戶				什項負債	2801	1,194,885,100	97.45
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	0.08	存入保證金	280104	1,268,502	0.10
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	應付代管資產	280107	1,193,616,598	97.35
固定資產	14	6,328,723	0.52	淨資產	3	23,899,132	1.95
土地改良物	1402	17,792	0.00	淨資產	31	23,899,132	1.95
土地改良物	140201	1,779,244	0.15	淨資產	3101	23,899,132	1.95
累計折舊-土地改良物	140202	-1,761,452	-0.14	累積餘額	310101	7,089,304	0.58
房屋建築及設備	1404	0	0.00	本期騰餘	310102	16,809,828	1.37
房屋建築及設備	140401	0	0.00	合計：		1,226,114,741	
信託代理與保證資產		179,322		信託代理與保證負債		179,322	
保管品		51,117		應付保管品		51,117	
保證品		128,205		應付保證品		128,205	

註：

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110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		
機械及設備	1405	3,175,985	0.26				
機械及設備	140501	7,237,218	0.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,061,233	-0.33				
交通及運輸設備	1406	320,534	0.03				
交通及運輸設備	140601	692,700	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-372,166	-0.03				
雜項設備	1407	2,814,412	0.23				
雜項設備	140701	8,976,871	0.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,162,459	-0.50				
其他資產	18	1,193,707,423	97.36				
什項資產	1801	1,193,707,423	97.36				
暫付及待結轉帳項	180105	90,825	0.01				
代管資產	180106	1,193,616,598	97.35				
代管資產-土地	180106-1	1,150,190,275	93.81				

信託代理與保證資產 179,322

保管品 51,117

保證品 128,205

註：

信託代理與保證負債 179,322

應付保管品 51,117

應付保證品 128,205

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110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	180106-2	43,313,113	3.53				
代管資產-機械及設備	180106-3	42,307	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	15,907	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	51,004	0.00				
合計：		1,226,114,741					

信託代理與保證資產

179,322

信託代理與保證負債

179,322

保管品

51,117

應付保管品

51,117

保證品

128,205

應付保證品

128,205

註：