

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1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	1,260,652,350	100.00	負 債	2	1,249,722,269	99.13
流動資產	11	12,183,587	0.97	流動負債	21	4,739,402	0.38
現金	1101	11,843,587	0.94	應付款項	2102	4,739,402	0.38
銀行存款	110102	11,763,587	0.93	應付代收款	210203	4,739,402	0.38
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	5,847,704	0.46	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,915,883	0.39	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	0.08	其他預收款	210699	0	0.00
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	其他負債	28	1,244,982,867	98.76
預付款項	1108	340,000	0.03	什項負債	2801	1,244,982,867	98.76
預付費用	110804	340,000	0.03	存入保證金	280104	1,262,122	0.10
固定資產	14	5,333,377	0.42	應付代管資產	280107	1,243,049,745	98.60
土地改良物	1402	17,792	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	671,000	0.05
土地改良物	140201	1,779,244	0.14	淨資產	3	10,930,081	0.87
累計折舊-土地改良物	140202	-1,761,452	-0.14	淨資產	31	10,930,081	0.87
				淨資產	3101	10,930,081	0.87
				累積餘額	310101	7,724,656	0.61
信託代理與保證資產		459,162		信託代理與保證負債		459,162	
保管品		330,957		應付保管品		330,957	
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。

1. 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。

2. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。

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1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		
機械及設備	1405	2,824,501	0.22	本期賸餘	310102	3,205,425	0.25
機械及設備	140501	7,588,340	0.60	合計：		1,260,652,350	
累計折舊-機械及設備	140502	-4,763,839	-0.38				
交通及運輸設備	1406	252,764	0.02				
交通及運輸設備	140601	657,550	0.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-404,786	-0.03				
雜項設備	1407	2,238,320	0.18				
雜項設備	140701	8,788,409	0.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,550,089	-0.52				
其他資產	18	1,243,135,386	98.61				
什項資產	1801	1,243,135,386	98.61				
暫付及待結轉帳項	180105	85,641	0.01				
代管資產	180106	1,243,049,745	98.60				
代管資產-土地	180106-1	1,201,083,650	95.27				
信託代理與保證資產		459,162		信託代理與保證負債		459,162	
保管品		330,957		應付保管品		330,957	
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。

1. 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。

2. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。

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1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-房屋及建築	180106-2	41,856,062	3.32				
代管資產-機械及設備	180106-3	39,648	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	15,389	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	51,004	0.00				
合計：		1,260,652,350					

信託代理與保證資產

459,162

信託代理與保證負債

459,162

保管品

330,957

應付保管品

330,957

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。

1. 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。

2. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。