

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8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	1,276,776,866	100.00	負 債	2	1,256,250,242	98.39
流動資產	11	27,657,368	2.17	流動負債	21	10,690,604	0.84
現金	1101	27,657,368	2.17	應付款項	2102	10,690,604	0.84
銀行存款	110102	27,577,368	2.16	應付代收款	210203	10,690,604	0.84
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,450,955	1.13	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	12,126,413	0.95	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	1,245,559,638	97.55
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	0.08	什項負債	2801	1,245,559,638	97.55
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	存入保證金	280104	2,515,809	0.20
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	1,243,043,829	97.36
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	5,995,669	0.47	淨資產	3	20,526,624	1.61
土地改良物	1402	17,792	0.00	淨資產	31	20,526,624	1.61
土地改良物	140201	1,779,244	0.14	淨資產	3101	20,526,624	1.61
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		414,480		信託代理與保證負債		414,480	
保管品		286,275		應付保管品		286,275	
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8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	12,801,968	1.00
房屋建築及設備	140401	0	0.00	合計：		1,276,776,866	
機械及設備	1405	3,256,501	0.26				
機械及設備	140501	8,020,340	0.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,763,839	-0.37				
交通及運輸設備	1406	282,764	0.02				
交通及運輸設備	140601	687,550	0.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-404,786	-0.03				
雜項設備	1407	2,438,612	0.19				
雜項設備	140701	8,720,602	0.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,281,990	-0.49				
其他資產	18	1,243,123,829	97.36				
什項資產	1801	1,243,123,829	97.36				
暫付及待結轉帳項	180105	80,000	0.01				
代管資產	180106	1,243,043,829	97.36				
信託代理與保證資產		414,480		信託代理與保證負債		414,480	
保管品		286,275		應付保管品		286,275	
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8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	94.07				
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：		1,276,776,866					

信託代理與保證資產

414,480

信託代理與保證負債

414,480

保管品

286,275

應付保管品

286,275

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。