

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7月31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        | 1,226,735,363 | 100.00 | 負 債       | 2      | 1,208,449,632 | 98.51 |
| 流動資產       | 11       | 27,075,550    | 2.21   | 流動負債      | 21     | 13,226,077    | 1.08  |
| 現金         | 1101     | 27,075,550    | 2.21   | 應付款項      | 2102   | 13,156,077    | 1.07  |
| 銀行存款       | 110102   | 26,995,550    | 2.20   | 應付代收款     | 210203 | 13,156,077    | 1.07  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 12,232,516    | 1.00   | 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 | 13,763,034    | 1.12   | 其他負債      | 28     | 1,195,223,555 | 97.43 |
| 戶          |          |               |        | 什項負債      | 2801   | 1,195,223,555 | 97.43 |
| 銀行存款-定期存款  | 110102-3 | 1,000,000     | 0.08   | 存入保證金     | 280104 | 1,606,957     | 0.13  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 80,000        | 0.01   | 應付代管資產    | 280107 | 1,193,616,598 | 97.30 |
| 固定資產       | 14       | 6,043,215     | 0.49   | 淨資產       | 3      | 18,285,731    | 1.49  |
| 土地改良物      | 1402     | 17,792        | 0.00   | 淨資產       | 31     | 18,285,731    | 1.49  |
| 土地改良物      | 140201   | 1,779,244     | 0.15   | 淨資產       | 3101   | 18,285,731    | 1.49  |
| 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 | 11,196,427    | 0.91  |
| 房屋建築及設備    | 140401   | 0             | 0.00   | 合計：       |        | 1,226,735,363 |       |
| 信託代理與保證資產  |          | 130,317       |        | 信託代理與保證負債 |        | 130,317       |       |
| 保管品        |          | 2,112         |        | 應付保管品     |        | 2,112         |       |
| 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7月31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     | 3,113,473     | 0.25  |         |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501   | 7,237,863     | 0.59  |         |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502   | -4,124,390    | -0.34 |         |    |    |   |
| 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     | 2,591,416     | 0.21  |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701   | 8,753,875     | 0.71  |         |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702   | -6,162,459    | -0.50 |         |    |    |   |
| 其他資產         | 18       | 1,193,616,598 | 97.30 |         |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 1,193,616,598 | 97.30 |         |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 0             | 0.00  |         |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 1,193,616,598 | 97.30 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 1,150,190,275 | 93.76 |         |    |    |   |

信託代理與保證資產 130,317

保管品 2,112

保證品 128,205

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

130,317

2,112

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7月31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：          |          | 1,226,735,363 |      |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

130,317

信託代理與保證負債

130,317

保管品

2,112

應付保管品

2,112

保證品

128,205

應付保證品

128,205

註：