

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6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	1,267,945,333	100.00	負 債	2	1,252,930,119	98.82
流動資產	11	19,106,241	1.51	流動負債	21	7,535,583	0.59
現金	1101	19,106,241	1.51	應付款項	2102	7,535,583	0.59
銀行存款	110102	19,026,241	1.50	應付代收款	210203	7,535,583	0.59
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,139,951	0.72	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	8,886,290	0.70	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	1,245,394,536	98.22
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	0.08	什項負債	2801	1,245,394,536	98.22
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	存入保證金	280104	2,350,707	0.19
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	1,243,043,829	98.04
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	5,795,263	0.46	淨資產	3	15,015,214	1.18
土地改良物	1402	17,792	0.00	淨資產	31	15,015,214	1.18
土地改良物	140201	1,779,244	0.14	淨資產	3101	15,015,214	1.18
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		217,602		信託代理與保證負債		217,602	
保管品		89,397		應付保管品		89,397	
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6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		
機械及設備	1405	3,256,501	0.26	本期賸餘	310102	7,290,558	0.57
機械及設備	140501	8,020,340	0.63	合計：		1,267,945,333	
累計折舊-機械及設備	140502	-4,763,839	-0.38				
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	2,238,206	0.18				
雜項設備	140701	8,776,999	0.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,538,793	-0.52				
其他資產	18	1,243,043,829	98.04				
什項資產	1801	1,243,043,829	98.04				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	1,243,043,829	98.04				
代管資產-土地	180106-1	1,201,083,650	94.73				
信託代理與保證資產		217,602		信託代理與保證負債		217,602	
保管品		89,397		應付保管品		89,397	
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6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-房屋及建築	180106-2	41,856,062	3.30				
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：		1,267,945,333					

信託代理與保證資產

217,602

信託代理與保證負債

217,602

保管品

89,397

應付保管品

89,397

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。