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3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	1,264,429,285	100.00	負　　債	2	1,252,666,095	99.07
流動資產	11	15,536,252	1.23	流動負債	21	7,721,494	0.61
現金	1101	15,196,252	1.20	應付款項	2102	7,721,494	0.61
銀行存款	110102	15,116,252	1.20	應付代收款	210203	7,721,494	0.61
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	6,265,813	0.50	應付費用	210204	0	0.00
				預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	7,850,439	0.62	其他預收款	210699	0	0.00
				其他負債	28	1,244,944,601	98.46
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	0.08	什項負債	2801	1,244,944,601	98.46
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	存入保證金	280104	1,229,772	0.10
預付款項	1108	340,000	0.03	應付代管資產	280107	1,243,043,829	98.31
預付費用	110804	340,000	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	671,000	0.05
固定資產	14	5,748,377	0.45	淨資產	3	11,763,190	0.93
土地改良物	1402	17,792	0.00	淨資產	31	11,763,190	0.93
土地改良物	140201	1,779,244	0.14	淨資產	3101	11,763,190	0.93
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		317,625		信託代理與保證負債		317,625	
保管品		189,420		應付保管品		189,420	
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3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	3,239,501	0.26	本期賸餘	310102	4,038,534	0.32
機械及設備	140501	8,003,340	0.63	合計：		1,264,429,285	
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	1,243,144,656	98.32				
什項資產	1801	1,243,144,656	98.32				
暫付及待結轉帳項	180105	100,827	0.01				
代管資產	180106	1,243,043,829	98.31				
代管資產-土地	180106-1	1,201,083,650	94.99				

信託代理與保證資產	317,625	信託代理與保證負債	317,625
保管品	189,420	應付保管品	189,420
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3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	3.31				
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：		1,264,429,285					

信託代理與保證資產	317,625	信託代理與保證負債	317,625
保管品	189,420	應付保管品	189,420
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。