

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5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	1,226,097,504	100.00	負 債	2	1,212,130,903	98.86
流動資產	11	26,813,527	2.19	流動負債	21	16,503,502	1.35
現金	1101	26,813,527	2.19	應付款項	2102	16,433,502	1.34
銀行存款	110102	26,733,527	2.18	應付代收款	210203	16,433,502	1.34
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,296,886	0.68	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	17,436,641	1.42	其他負債	28	1,195,627,401	97.51
戶				什項負債	2801	1,195,627,401	97.51
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	0.08	存入保證金	280104	2,004,194	0.16
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	應付代管資產	280107	1,193,623,207	97.35
固定資產	14	5,659,715	0.46	淨資產	3	13,966,601	1.14
土地改良物	1402	17,792	0.00	淨資產	31	13,966,601	1.14
土地改良物	140201	1,779,244	0.15	淨資產	3101	13,966,601	1.14
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	6,877,297	0.56
房屋建築及設備	140401	0	0.00	合計：		1,226,097,504	
信託代理與保證資產		412,896		信託代理與保證負債		412,896	
保管品		284,691		應付保管品		284,691	
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5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	2,729,973	0.22				
機械及設備	140501	6,854,363	0.56				
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	1,193,624,262	97.35				
什項資產	1801	1,193,624,262	97.35				
暫付及待結轉帳項	180105	1,055	0.00				
代管資產	180106	1,193,623,207	97.35				
代管資產-土地	180106-1	1,150,190,275	93.81				

信託代理與保證資產 412,896

保管品 284,691

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

412,896

284,691

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5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	48,767	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	16,056	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	51,004	0.00				
合計：		1,226,097,504					

信託代理與保證資產

412,896

信託代理與保證負債

412,896

保管品

284,691

應付保管品

284,691

保證品

128,205

應付保證品

128,205

註：