

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11月30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	1,212,038,269	100.00	負 債	2	1,202,523,769	99.22
流動資產	11	11,501,812	0.95	流動負債	21	7,680,776	0.63
現金	1101	11,501,812	0.95	應付款項	2102	7,610,776	0.63
銀行存款	110102	11,421,812	0.94	應付代收款	210203	7,610,776	0.63
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,603,313	0.21	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	7,818,499	0.65	其他負債	28	1,194,842,993	98.58
戶				什項負債	2801	1,194,842,993	98.58
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	0.08	存入保證金	280104	1,227,922	0.10
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	應付代管資產	280107	1,193,615,071	98.48
固定資產	14	6,901,187	0.57	淨資產	3	9,514,500	0.78
土地改良物	1402	17,792	0.00	淨資產	31	9,514,500	0.78
土地改良物	140201	1,779,244	0.15	淨資產	3101	9,514,500	0.78
累計折舊-土地改良物	140202	-1,761,452	-0.15	累積餘額	310101	7,089,304	0.58
房屋建築及設備	1404	0	0.00	本期賸餘	310102	2,425,196	0.20
房屋建築及設備	140401	0	0.00	合計：		1,212,038,269	

信託代理與保證資產 181,236

保管品 53,031

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

181,236

53,031

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11月30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	3,717,726	0.31				
機械及設備	140501	7,654,340	0.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,936,614	-0.32				
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	2,845,135	0.23				
雜項設備	140701	8,782,163	0.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,937,028	-0.49				
其他資產	18	1,193,635,270	98.48				
什項資產	1801	1,193,635,270	98.48				
暫付及待結轉帳項	180105	20,199	0.00				
代管資產	180106	1,193,615,071	98.48				
代管資產-土地	180106-1	1,150,190,275	94.90				

信託代理與保證資產 181,236

保管品 53,031

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

181,236

53,031

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11月30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	3.57				
代管資產-機械及設備	180106-3	41,298	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	15,389	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	51,004	0.00				
合計：		1,212,038,269					

信託代理與保證資產

181,236

信託代理與保證負債

181,236

保管品

53,031

應付保管品

53,031

保證品

128,205

應付保證品

128,205

註：