

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4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	1,226,698,226	100.00	負 債	2	1,213,777,382	98.95
流動資產	11	28,237,345	2.30	流動負債	21	18,074,281	1.47
現金	1101	28,237,345	2.30	應付款項	2102	18,004,281	1.47
銀行存款	110102	28,157,345	2.30	應付代收款	210203	18,004,281	1.47
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,081,789	0.66	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	19,075,556	1.56	其他負債	28	1,195,703,101	97.47
戶				什項負債	2801	1,195,703,101	97.47
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	0.08	存入保證金	280104	2,079,629	0.17
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	應付代管資產	280107	1,193,623,472	97.30
固定資產	14	4,829,055	0.39	淨資產	3	12,920,844	1.05
土地改良物	1402	17,792	0.00	淨資產	31	12,920,844	1.05
土地改良物	140201	1,779,244	0.15	淨資產	3101	12,920,844	1.05
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	5,831,540	0.48
房屋建築及設備	140401	0	0.00	合計：		1,226,698,226	
信託代理與保證資產		413,886		信託代理與保證負債		413,886	
保管品		285,681		應付保管品		285,681	
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4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	2,670,213	0.22				
機械及設備	140501	6,794,603	0.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,124,390	-0.34				
交通及運輸設備	1406	176,034	0.01				
交通及運輸設備	140601	548,200	0.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-372,166	-0.03				
雜項設備	1407	1,965,016	0.16				
雜項設備	140701	8,127,475	0.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,162,459	-0.50				
其他資產	18	1,193,631,826	97.30				
什項資產	1801	1,193,631,826	97.30				
暫付及待結轉帳項	180105	8,354	0.00				
代管資產	180106	1,193,623,472	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	413,886	信託代理與保證負債	413,886
保管品	285,681	應付保管品	285,681
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4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	3.53				
代管資產-機械及設備	180106-3	49,032	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：		1,226,698,226					

信託代理與保證資產

413,886

信託代理與保證負債

413,886

保管品

285,681

應付保管品

285,681

保證品

128,205

應付保證品

128,205

註：