

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3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	1,224,203,792	100.00	負 債	2	1,211,880,217	98.99
流動資產	11	25,653,006	2.10	流動負債	21	16,179,300	1.32
現金	1101	25,653,006	2.10	應付款項	2102	16,109,300	1.32
銀行存款	110102	25,573,006	2.09	應付代收款	210203	16,109,300	1.32
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,484,406	0.61	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	17,088,600	1.40	其他負債	28	1,195,700,917	97.67
戶				什項負債	2801	1,195,700,917	97.67
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	0.08	存入保證金	280104	2,076,609	0.17
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	應付代管資產	280107	1,193,624,308	97.50
固定資產	14	4,829,169	0.39	淨資產	3	12,323,575	1.01
土地改良物	1402	17,792	0.00	淨資產	31	12,323,575	1.01
土地改良物	140201	1,779,244	0.15	淨資產	3101	12,323,575	1.01
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
房屋及建築	1404	0	0.00	本期騰餘	310102	5,234,271	0.43
房屋建築及設備	140401	0	0.00	合計：		1,224,203,792	
信託代理與保證資產		446,919		信託代理與保證負債		446,919	
保管品		318,714		應付保管品		318,714	
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3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	2,670,213	0.22				
機械及設備	140501	6,794,603	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	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	1,965,130	0.16				
雜項設備	140701	8,138,885	0.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,173,755	-0.50				
其他資產	18	1,193,721,617	97.51				
什項資產	1801	1,193,721,617	97.51				
暫付及待結轉帳項	180105	97,309	0.01				
代管資產	180106	1,193,624,308	97.50				
代管資產-土地	180106-1	1,150,190,275	93.95				

信託代理與保證資產 446,919

保管品 318,714

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

446,919

318,714

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3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	3.54				
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	16,892	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	51,004	0.00				
合計：		1,224,203,792					

信託代理與保證資產

446,919

信託代理與保證負債

446,919

保管品

318,714

應付保管品

318,714

保證品

128,205

應付保證品

128,205

註：