

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2月28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	1,220,553,167	100.00	負 債	2	1,209,042,485	99.06
流動資產	11	22,117,292	1.81	流動負債	21	14,098,908	1.16
現金	1101	22,117,292	1.81	應付款項	2102	14,028,908	1.15
銀行存款	110102	22,037,292	1.81	應付代收款	210203	14,028,908	1.15
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,695,475	0.55	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	14,341,817	1.18	其他負債	28	1,194,943,577	97.90
戶				什項負債	2801	1,194,943,577	97.90
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	0.08	存入保證金	280104	1,317,069	0.11
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	應付代管資產	280107	1,193,626,508	97.79
固定資產	14	4,805,207	0.39	淨資產	3	11,510,682	0.94
土地改良物	1402	17,792	0.00	淨資產	31	11,510,682	0.94
土地改良物	140201	1,779,244	0.15	淨資產	3101	11,510,682	0.94
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	4,421,378	0.36
房屋建築及設備	140401	0	0.00	合計：		1,220,553,167	

信託代理與保證資產 491,139

保管品 362,934

保證品 128,205

註：

信託代理與保證負債 491,139

應付保管品 362,934

應付保證品 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2月28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	2,657,213	0.22				
機械及設備	140501	6,781,603	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	1,954,168	0.16				
雜項設備	140701	8,139,357	0.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,185,189	-0.51				
其他資產	18	1,193,630,668	97.79				
什項資產	1801	1,193,630,668	97.79				
暫付及待結轉帳項	180105	4,160	0.00				
代管資產	180106	1,193,626,508	97.79				
代管資產-土地	180106-1	1,150,190,275	94.24				

信託代理與保證資產 491,139

保管品 362,934

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

491,139

362,934

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2月28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	3.55				
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	19,092	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	51,004	0.00				
合計：		1,220,553,167					

信託代理與保證資產

491,139

信託代理與保證負債

491,139

保管品

362,934

應付保管品

362,934

保證品

128,205

應付保證品

128,205

註：