

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1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	1,211,593,297	100.00	負 債	2	1,200,907,701	99.12
流動資產	11	13,174,644	1.09	流動負債	21	6,051,654	0.50
現金	1101	13,174,644	1.09	應付款項	2102	5,981,654	0.49
銀行存款	110102	13,094,644	1.08	應付代收款	210203	5,981,654	0.49
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,883,451	0.49	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	6,211,193	0.51	其他負債	28	1,194,856,047	98.62
戶				什項負債	2801	1,194,856,047	98.62
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	0.08	存入保證金	280104	1,229,539	0.10
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	應付代管資產	280107	1,193,626,508	98.52
固定資產	14	4,792,145	0.40	淨資產	3	10,685,596	0.88
土地改良物	1402	17,792	0.00	淨資產	31	10,685,596	0.88
土地改良物	140201	1,779,244	0.15	淨資產	3101	10,685,596	0.88
累計折舊-土地改良物	140202	-1,761,452	-0.15	累積餘額	310101	7,089,304	0.59
機械及設備	1405	2,643,936	0.22	本期賸餘	310102	3,596,292	0.30
機械及設備	140501	6,790,353	0.56	合計：		1,211,593,297	

信託代理與保證資產 533,379

保管品 405,174

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

533,379

405,174

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1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		
累計折舊-機械及設備	140502	-4,146,417	-0.34				
交通及運輸設備	1406	176,034	0.01				
交通及運輸設備	140601	548,200	0.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-372,166	-0.03				
雜項設備	1407	1,954,383	0.16				
雜項設備	140701	8,160,892	0.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,206,509	-0.51				
其他資產	18	1,193,626,508	98.52				
什項資產	1801	1,193,626,508	98.52				
代管資產	180106	1,193,626,508	98.52				
代管資產-土地	180106-1	1,150,190,275	94.93				
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	49,032	0.00				

信託代理與保證資產 533,379

保管品 405,174

保證品 128,205

註：

信託代理與保證負債 533,379

應付保管品 405,174

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1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-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：		1,211,593,297					

信託代理與保證資產

533,379

保管品

405,174

保證品

128,205

註：

信託代理與保證負債

533,379

應付保管品

405,174

應付保證品

128,205