

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8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	1,227,284,655	100.00	負 債	2	1,204,014,986	98.10
流動資產	11	27,525,322	2.24	流動負債	21	8,920,172	0.73
現金	1101	27,525,322	2.24	應付款項	2102	8,850,172	0.72
銀行存款	110102	27,445,322	2.24	應付代收款	210203	8,850,172	0.72
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,116,934	1.39	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	9,328,388	0.76	其他負債	28	1,195,094,814	97.38
戶				什項負債	2801	1,195,094,814	97.38
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	0.08	存入保證金	280104	1,478,216	0.12
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	應付代管資產	280107	1,193,616,598	97.26
固定資產	14	6,142,735	0.50	淨資產	3	23,269,669	1.90
土地改良物	1402	17,792	0.00	淨資產	31	23,269,669	1.90
土地改良物	140201	1,779,244	0.14	淨資產	3101	23,269,669	1.90
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	16,180,365	1.32
房屋建築及設備	140401	0	0.00	合計：		1,227,284,655	
信託代理與保證資產		408,012		信託代理與保證負債		408,012	
保管品		279,807		應付保管品		279,807	
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8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	3,212,993	0.26				
機械及設備	140501	7,289,863	0.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,076,870	-0.33				
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	2,591,416	0.21				
雜項設備	140701	8,753,875	0.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,162,459	-0.50				
其他資產	18	1,193,616,598	97.26				
什項資產	1801	1,193,616,598	97.26				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	1,193,616,598	97.26				
代管資產-土地	180106-1	1,150,190,275	93.72				

信託代理與保證資產	408,012	信託代理與保證負債	408,012
保管品	279,807	應付保管品	279,807
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8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	3.53				
代管資產-機械及設備	180106-3	42,307	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	15,907	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	51,004	0.00				
合計：		1,227,284,655					

信託代理與保證資產

408,012

信託代理與保證負債

408,012

保管品

279,807

應付保管品

279,807

保證品

128,205

應付保證品

128,205

註：