

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12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        | 1,214,583,322 | 100.00 | 負 債      | 2      | 1,206,858,666 | 99.36 |
| 流動資產       | 11       | 17,104,612    | 1.41   | 流動負債     | 21     | 12,803,374    | 1.05  |
| 現金         | 1101     | 16,764,612    | 1.38   | 應付款項     | 2102   | 12,733,374    | 1.05  |
| 銀行存款       | 110102   | 16,764,612    | 1.38   | 應付代收款    | 210203 | 12,660,054    | 1.04  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 2,921,493     | 0.24   | 應付費用     | 210204 | 73,320        | 0.01  |
| 存款         |          |               |        | 預收款項     | 2106   | 70,000        | 0.01  |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 12,843,119    | 1.06   | 其他預收款    | 210699 | 70,000        | 0.01  |
| 戶          |          |               |        | 其他負債     | 28     | 1,194,055,292 | 98.31 |
| 銀行存款-定期存款  | 110102-3 | 1,000,000     | 0.08   | 什項負債     | 2801   | 1,194,055,292 | 98.31 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 0             | 0.00   | 存入保證金    | 280104 | 1,227,922     | 0.10  |
| 預付款項       | 1108     | 340,000       | 0.03   | 應付代管資產   | 280107 | 1,192,156,370 | 98.15 |
| 預付費用       | 110804   | 340,000       | 0.03   | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 671,000       | 0.06  |
| 固定資產       | 14       | 5,277,483     | 0.43   | 淨資產      | 3      | 7,724,656     | 0.64  |
| 土地改良物      | 1402     | 17,792        | 0.00   | 淨資產      | 31     | 7,724,656     | 0.64  |
| 土地改良物      | 140201   | 1,779,244     | 0.15   | 淨資產      | 3101   | 7,724,656     | 0.64  |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -1,761,452    | -0.15  | 累積餘額     | 310101 | 7,089,304     | 0.58  |

信託代理與保證資產 180,147

保管品 51,942

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

180,147

51,942

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12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     |               |      |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 0             | 0.00  | 本期賸餘    | 310102 | 635,352       | 0.05 |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 0             | 0.00  | 合計：     |        | 1,214,583,322 |      |
| 機械及設備        | 1405   | 2,825,411     | 0.23  |         |        |               |      |
| 機械及設備        | 140501 | 7,679,340     | 0.63  |         |        |               |      |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -4,853,929    | -0.40 |         |        |               |      |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 253,116       | 0.02  |         |        |               |      |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 692,700       | 0.06  |         |        |               |      |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -439,584      | -0.04 |         |        |               |      |
| 雜項設備         | 1407   | 2,181,164     | 0.18  |         |        |               |      |
| 雜項設備         | 140701 | 8,731,253     | 0.72  |         |        |               |      |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -6,550,089    | -0.54 |         |        |               |      |
| 其他資產         | 18     | 1,192,201,227 | 98.16 |         |        |               |      |
| 什項資產         | 1801   | 1,192,201,227 | 98.16 |         |        |               |      |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105 | 44,857        | 0.00  |         |        |               |      |
| 代管資產         | 180106 | 1,192,156,370 | 98.15 |         |        |               |      |

信託代理與保證資產 180,147

保管品 51,942

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

180,147

51,942

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12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-土地      | 180106-1 | 1,150,190,275 | 94.70 |         |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 41,856,062    | 3.45  |         |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 180106-3 | 39,648        | 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 | 15,389        | 0.00  |         |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 180106-8 | 51,004        | 0.00  |         |    |    |   |
| 合計：          |          | 1,214,583,322 |       |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

180,147

保管品

51,942

保證品

128,205

註：

信託代理與保證負債

180,147

應付保管品

51,942

應付保證品

128,205