

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111年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	1,265,233,169	100.00	負 債	2	1,253,272,565	99.05
流動資產	11	16,410,963	1.30	流動負債	21	8,490,929	0.67
現金	1101	16,410,963	1.30	應付款項	2102	8,490,929	0.67
銀行存款	110102	16,330,963	1.29	應付代收款	210203	8,490,929	0.67
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,102,227	0.48	應付費用	210204	0	0.00
存款				預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	9,228,736	0.73	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	1,244,781,636	98.38
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	0.08	什項負債	2801	1,244,781,636	98.38
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	存入保證金	280104	1,737,807	0.14
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	1,243,043,829	98.25
預付費用	110804	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	5,778,377	0.46	淨資產	3	11,960,604	0.95
土地改良物	1402	17,792	0.00	淨資產	31	11,960,604	0.95
土地改良物	140201	1,779,244	0.14	淨資產	3101	11,960,604	0.95
累計折舊-土地改良物	140202	-1,761,452	-0.14	累積餘額	310101	7,724,656	0.61
信託代理與保證資產		214,632		信託代理與保證負債		214,632	
保管品		86,427		應付保管品		86,427	
保證品		128,205		應付保證品		128,205	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
機械及設備	1405	3,239,501	0.26	本期賸餘	310102	4,235,948	0.33
機械及設備	140501	8,003,340	0.63	合計：		1,265,233,169	
累計折舊-機械及設備	140502	-4,763,839	-0.38				
交通及運輸設備	1406	282,764	0.02				
交通及運輸設備	140601	687,550	0.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-404,786	-0.03				
雜項設備	1407	2,238,320	0.18				
雜項設備	140701	8,788,409	0.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,550,089	-0.52				
其他資產	18	1,243,043,829	98.25				
什項資產	1801	1,243,043,829	98.25				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	1,243,043,829	98.25				
代管資產-土地	180106-1	1,201,083,650	94.93				
信託代理與保證資產		214,632		信託代理與保證負債		214,632	
保管品		86,427		應付保管品		86,427	
保證品		128,205		應付保證品		128,205	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		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	41,856,062	3.31				
代管資產-機械及設備	180106-3	34,328	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	14,793	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	51,004	0.00				
合計：		1,265,233,169					

信託代理與保證資產

214,632

信託代理與保證負債

214,632

保管品

86,427

應付保管品

86,427

保證品

128,205

應付保證品

128,205

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。