

新北市地方教育發展基金 — 新北市中和區積穗國民小學

平衡表

中華民國112年12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        | 3,342,374,861 | 100.00 | 負 債    | 2      | 3,058,445,738 | 91.51 |
| 流動資產       | 11       | 25,460,553    | 0.76   | 流動負債   | 21     | 17,156,127    | 0.51  |
| 現金         | 1101     | 25,460,553    | 0.76   | 應付款項   | 2102   | 17,156,127    | 0.51  |
| 銀行存款       | 110102   | 25,460,553    | 0.76   | 應付代收款  | 210203 | 17,156,127    | 0.51  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 5,154,641     | 0.15   | 其他負債   | 28     | 3,041,289,611 | 90.99 |
| 存款         |          |               |        | 什項負債   | 2801   | 3,041,289,611 | 90.99 |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 20,116,123    | 0.60   | 存入保證金  | 280104 | 3,323,614     | 0.10  |
| 戶          |          |               |        | 應付代管資產 | 280107 | 3,037,965,997 | 90.89 |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 189,789       | 0.01   | 淨資產    | 3      | 283,929,123   | 8.49  |
| 專戶         |          |               |        | 淨資產    | 31     | 283,929,123   | 8.49  |
| 預付款項       | 1108     | 0             | 0.00   | 淨資產    | 3101   | 283,929,123   | 8.49  |
| 預付費用       | 110804   | 0             | 0.00   | 累積餘額   | 310101 | 283,929,123   | 8.49  |
| 固定資產       | 14       | 278,683,285   | 8.34   | 合計：    |        | 3,342,374,861 |       |
| 土地改良物      | 1402     | 4,330,242     | 0.13   |        |        |               |       |
| 土地改良物      | 140201   | 10,198,720    | 0.31   |        |        |               |       |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -5,868,478    | -0.18  |        |        |               |       |

信託代理與保證資產 1,145,400

信託代理與保證負債

1,145,400

保證品 1,145,400

應付保證品

1,145,400

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市中和區積穗國民小學

平衡表

中華民國112年12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 |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 252,325,218 | 7.55  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 289,130,807 | 8.65  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -36,805,589 | -1.10 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 8,682,680   | 0.26  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 27,226,805  | 0.81  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -18,544,125 | -0.55 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 767,375     | 0.02  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 3,152,991   | 0.09  |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,385,616  | -0.07 |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 12,577,770  | 0.38  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 26,899,585  | 0.80  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -14,321,815 | -0.43 |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 91,197      | 0.00  |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 91,197      | 0.00  |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 1,145,400

保證品 1,145,400

信託代理與保證負債

應付保證品

1,145,400

1,145,400

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市中和區積穗國民小學

平衡表

中華民國112年12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 |    |   |
| 電腦軟體         | 160102   | 91,197        | 0.00  |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18       | 3,038,139,826 | 90.90 |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 3,038,139,826 | 90.90 |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 173,829       | 0.01  |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 3,037,965,997 | 90.89 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 3,028,358,783 | 90.61 |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 9,493,195     | 0.28  |        |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 180106-3 | 45,614        | 0.00  |        |    |    |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 725           | 0.00  |        |    |    |   |
| 代管資產-什項設備    | 180106-5 | 48,320        | 0.00  |        |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 180106-8 | 19,360        | 0.00  |        |    |    |   |
| 合計：          |          | 3,342,374,861 |       |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 1,145,400

信託代理與保證負債

1,145,400

保證品 1,145,400

應付保證品

1,145,400

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。