

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8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	3,381,154,284	100.00	負 債	2	3,062,779,226	90.58
流動資產	11	50,626,713	1.50	流動負債	21	20,329,561	0.60
現金	1101	36,508,403	1.08	應付款項	2102	20,329,561	0.60
銀行存款	110102	36,388,403	1.08	應付代收款	210203	20,329,561	0.60
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,199,408	0.36	其他負債	28	3,042,449,665	89.98
存款				什項負債	2801	3,042,449,665	89.98
銀行存款-保管金專	110102-2	24,172,155	0.71	存入保證金	280104	4,019,706	0.12
戶				應付代管資產	280107	3,038,429,959	89.86
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	16,840	0.00	淨資產	3	318,375,058	9.42
專戶				淨資產	31	318,375,058	9.42
零用及週轉金	110103	120,000	0.00	淨資產	3101	318,375,058	9.42
預付款項	1108	14,118,310	0.42	累積餘額	310101	290,531,226	8.59
預付費用	110804	14,118,310	0.42	本期賸餘	310102	27,843,832	0.82
固定資產	14	291,807,338	8.63	合計：		3,381,154,284	
土地改良物	1402	5,569,140	0.16				
土地改良物	140201	10,198,720	0.30				

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

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8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		
累計折舊-土地改良物	140202	-4,629,580	-0.14				
房屋建築及設備	1404	257,535,243	7.62				
房屋建築及設備	140401	289,130,807	8.55				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-31,595,564	-0.93				
機械及設備	1405	12,773,446	0.38				
機械及設備	140501	28,321,147	0.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,547,701	-0.46				
交通及運輸設備	1406	998,046	0.03				
交通及運輸設備	140601	3,164,891	0.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,166,845	-0.06				
雜項設備	1407	14,931,463	0.44				
雜項設備	140701	26,926,826	0.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,995,363	-0.35				
購建中固定資產	1411	0	0.00				

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8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		
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	130,002	0.00				
無形資產	1601	130,002	0.00				
電腦軟體	160102	130,002	0.00				
其他資產	18	3,038,590,231	89.87				
什項資產	1801	3,038,590,231	89.87				
暫付及待結轉帳項	180105	160,272	0.00				
代管資產	180106	3,038,429,959	89.86				
代管資產-土地	180106-1	3,028,358,783	89.57				
代管資產-房屋及建築	180106-2	9,922,450	0.29				
代管資產-機械及設備	180106-3	75,228	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,200	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	51,938	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8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-土地改良物	180106-8	19,360	0.00				
合計：		3,381,154,284					

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。