

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111年1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	3,163,199,560	100.00	負 債	2	2,859,405,086	90.40
流動資產	11	56,085,603	1.77	流動負債	21	28,453,547	0.90
現金	1101	55,166,603	1.74	應付款項	2102	28,453,547	0.90
銀行存款	110102	55,046,603	1.74	應付代收款	210203	28,453,547	0.90
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	20,678,699	0.65	其他負債	28	2,830,951,539	89.50
存款				什項負債	2801	2,830,951,539	89.50
銀行存款-保管金專	110102-2	34,351,131	1.09	存入保證金	280104	5,932,527	0.19
戶				應付代管資產	280107	2,823,704,891	89.27
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	16,773	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	1,314,121	0.04
專戶				淨資產	3	303,794,474	9.60
零用及週轉金	110103	120,000	0.00	淨資產	31	303,794,474	9.60
預付款項	1108	919,000	0.03	淨資產	3101	303,794,474	9.60
預付費用	110804	919,000	0.03	累積餘額	310101	296,252,084	9.37
固定資產	14	283,390,896	8.96	本期賸餘	310102	7,542,390	0.24
土地改良物	1402	5,313,984	0.17	合計：		3,163,199,560	
土地改良物	140201	8,777,295	0.28				

信託代理與保證資產 1,909,000

保證品 1,909,000

信託代理與保證負債

應付保證品

1,909,000

1,909,000

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 — 新北市中和區積穗國民小學

平衡表

中華民國111年1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	-3,463,311	-0.11				
房屋建築及設備	1404	262,745,268	8.31				
房屋建築及設備	140401	289,130,807	9.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,385,539	-0.83				
機械及設備	1405	7,767,013	0.25				
機械及設備	140501	22,810,756	0.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,043,743	-0.48				
交通及運輸設備	1406	1,184,365	0.04				
交通及運輸設備	140601	3,241,380	0.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,057,015	-0.07				
雜項設備	1407	6,380,266	0.20				
雜項設備	140701	18,083,229	0.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,702,963	-0.37				
購建中固定資產	1411	0	0.00				

信託代理與保證資產 1,909,000

保證品 1,909,000

信託代理與保證負債

應付保證品

1,909,000

1,909,000

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 — 新北市中和區積穗國民小學

平衡表

中華民國111年1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				
其他資產	18	2,823,723,061	89.27				
什項資產	1801	2,823,723,061	89.27				
暫付及待結轉帳項	180105	18,170	0.00				
代管資產	180106	2,823,704,891	89.27				
代管資產-土地	180106-1	2,813,199,652	88.94				
代管資產-房屋及建築	180106-2	10,351,705	0.33				
代管資產-機械及設備	180106-3	77,208	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	54,766	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	19,360	0.00				
合計：		3,163,199,560					

信託代理與保證資產 1,909,000

保證品 1,909,000

信託代理與保證負債

應付保證品

1,909,000

1,909,000

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。