

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11月30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	3,354,800,633	100.00	負 債	2	3,057,629,019	91.14
流動資產	11	23,375,170	0.70	流動負債	21	15,592,479	0.46
現金	1101	23,375,170	0.70	應付款項	2102	15,592,479	0.46
銀行存款	110102	23,255,170	0.69	應付代收款	210203	15,592,479	0.46
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,659,569	0.14	其他負債	28	3,042,036,540	90.68
存款				什項負債	2801	3,042,036,540	90.68
銀行存款-保管金專	110102-2	18,328,390	0.55	存入保證金	280104	3,638,318	0.11
戶				應付代管資產	280107	3,038,398,222	90.57
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	267,211	0.01	淨資產	3	297,171,614	8.86
專戶				淨資產	31	297,171,614	8.86
零用及週轉金	110103	120,000	0.00	淨資產	3101	297,171,614	8.86
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	290,531,226	8.66
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	6,640,388	0.20
固定資產	14	292,262,043	8.71	合計：		3,354,800,633	
土地改良物	1402	5,569,140	0.17				
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11月30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	7.68				
房屋建築及設備	140401	289,130,807	8.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-31,595,564	-0.94				
機械及設備	1405	12,858,995	0.38				
機械及設備	140501	26,733,805	0.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,874,810	-0.41				
交通及運輸設備	1406	997,927	0.03				
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	-2,155,064	-0.06				
雜項設備	1407	15,300,738	0.46				
雜項設備	140701	25,972,585	0.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,671,847	-0.32				
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11月30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	3,039,033,418	90.59				
什項資產	1801	3,039,033,418	90.59				
暫付及待結轉帳項	180105	635,196	0.02				
代管資產	180106	3,038,398,222	90.57				
代管資產-土地	180106-1	3,028,358,783	90.27				
代管資產-房屋及建築	180106-2	9,922,450	0.30				
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	51,290	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11月30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：		3,354,800,633					

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。