

新北市地方教育發展基金 — 新北市三峽區北大國民小學

平衡表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

| 資產         |          | 金額          | %      | 負債及基金餘額 |        | 金額          | %     |
|------------|----------|-------------|--------|---------|--------|-------------|-------|
| 科目名稱       | 編號       |             |        | 科目名稱    | 編號     |             |       |
| 資 產        | 1        | 526,424,647 | 100.00 | 負 債     | 2      | 11,287,827  | 2.14  |
| 流動資產       | 11       | 22,837,889  | 4.34   | 流動負債    | 21     | 10,098,171  | 1.92  |
| 現金         | 1101     | 22,837,889  | 4.34   | 應付款項    | 2102   | 10,098,171  | 1.92  |
| 銀行存款       | 110102   | 22,787,889  | 4.33   | 應付代收款   | 210203 | 10,098,171  | 1.92  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 11,621,625  | 2.21   | 其他負債    | 28     | 1,189,656   | 0.23  |
| 存款         |          |             |        | 什項負債    | 2801   | 1,189,656   | 0.23  |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 11,166,264  | 2.12   | 存入保證金   | 280104 | 1,154,532   | 0.22  |
| 戶          |          |             |        | 應付代管資產  | 280107 | 35,124      | 0.01  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 50,000      | 0.01   | 淨資產     | 3      | 515,136,820 | 97.86 |
| 應收款項       | 1103     | 0           | 0.00   | 淨資產     | 31     | 515,136,820 | 97.86 |
| 其他應收款      | 110398   | 0           | 0.00   | 淨資產     | 3101   | 515,136,820 | 97.86 |
| 固定資產       | 14       | 503,362,119 | 95.62  | 累積餘額    | 310101 | 506,814,958 | 96.27 |
| 土地         | 1401     | 5,565,756   | 1.06   | 本期賸餘    | 310102 | 8,321,862   | 1.58  |
| 土地         | 140101   | 5,565,756   | 1.06   | 合計：     |        | 526,424,647 |       |
| 土地改良物      | 1402     | 8,017,065   | 1.52   |         |        |             |       |
| 土地改良物      | 140201   | 10,582,894  | 2.01   |         |        |             |       |

信託代理與保證資產

165,957

信託代理與保證負債

165,957

保管品

165,957

應付保管品

165,957

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市三峽區北大國民小學

平衡表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

| 資產           |        | 金額          | %     | 負債及基金餘額 |    | 金額 | % |
|--------------|--------|-------------|-------|---------|----|----|---|
| 科目名稱         | 編號     |             |       | 科目名稱    | 編號 |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -2,565,829  | -0.49 |         |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 463,225,652 | 87.99 |         |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 495,386,282 | 94.10 |         |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -32,160,630 | -6.11 |         |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 10,820,773  | 2.06  |         |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 22,819,000  | 4.33  |         |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -11,998,227 | -2.28 |         |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,981,020   | 0.38  |         |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 3,615,369   | 0.69  |         |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,634,349  | -0.31 |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 13,751,853  | 2.61  |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 30,545,169  | 5.80  |         |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -16,793,316 | -3.19 |         |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 103,076     | 0.02  |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

165,957

信託代理與保證負債

165,957

保管品

165,957

應付保管品

165,957

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市三峽區北大國民小學

平衡表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

| 資產         |          | 金額          | %    | 負債及基金餘額   |    | 金額      | % |
|------------|----------|-------------|------|-----------|----|---------|---|
| 科目名稱       | 編號       |             |      | 科目名稱      | 編號 |         |   |
| 無形資產       | 1601     | 103,076     | 0.02 |           |    |         |   |
| 電腦軟體       | 160102   | 103,076     | 0.02 |           |    |         |   |
| 其他資產       | 18       | 121,563     | 0.02 |           |    |         |   |
| 什項資產       | 1801     | 121,563     | 0.02 |           |    |         |   |
| 暫付及待結轉帳項   | 180105   | 86,439      | 0.02 |           |    |         |   |
| 代管資產       | 180106   | 35,124      | 0.01 |           |    |         |   |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 12,402      | 0.00 |           |    |         |   |
| 代管資產-什項設備  | 180106-5 | 22,722      | 0.00 |           |    |         |   |
| 合計：        |          | 526,424,647 |      |           |    |         |   |
| 信託代理與保證資產  |          | 165,957     |      | 信託代理與保證負債 |    | 165,957 |   |
| 保管品        |          | 165,957     |      | 應付保管品     |    | 165,957 |   |
| 註：         |          |             |      |           |    |         |   |