

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6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	525,763,252	100.00	負 債	2	9,722,439	1.85
流動資產	11	22,135,803	4.21	流動負債	21	8,506,783	1.62
現金	1101	22,135,803	4.21	應付款項	2102	8,506,783	1.62
銀行存款	110102	22,085,803	4.20	應付代收款	210203	8,506,783	1.62
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,455,218	2.37	其他負債	28	1,215,656	0.23
存款				什項負債	2801	1,215,656	0.23
銀行存款-保管金專	110102-2	9,630,585	1.83	存入保證金	280104	1,180,532	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	516,040,813	98.15
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	31	516,040,813	98.15
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	3101	516,040,813	98.15
固定資產	14	503,432,519	95.75	累積餘額	310101	506,814,958	96.40
土地	1401	5,565,756	1.06	本期賸餘	310102	9,225,855	1.75
土地	140101	5,565,756	1.06	合計：		525,763,252	
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

139,458

信託代理與保證負債

139,458

保管品

139,458

應付保管品

139,458

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6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	88.11				
房屋建築及設備	140401	495,386,282	94.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,160,630	-6.12				
機械及設備	1405	10,820,773	2.06				
機械及設備	140501	22,819,000	4.34				
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	13,822,253	2.63				
雜項設備	140701	30,615,569	5.82				
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

139,458

信託代理與保證負債

139,458

保管品

139,458

應付保管品

139,458

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6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	91,854	0.02				
什項資產	1801	91,854	0.02				
暫付及待結轉帳項	180105	56,730	0.01				
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：		525,763,252					

信託代理與保證資產

139,458

信託代理與保證負債

139,458

保管品

139,458

應付保管品

139,458

註：