

新北市地方教育發展基金 — 新北市三峽區中園國民小學

平衡表

中華民國110年1月31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	1,090,381,870	100.00	負 債	2	1,080,291,082	99.07
流動資產	11	11,535,349	1.06	流動負債	21	5,959,258	0.55
現金	1101	10,456,549	0.96	應付款項	2102	5,959,258	0.55
銀行存款	110102	10,396,549	0.95	應付代收款	210203	5,959,258	0.55
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,043,849	0.37	其他負債	28	1,074,331,824	98.53
存款				什項負債	2801	1,074,331,824	98.53
銀行存款-保管金專	110102-2	6,279,997	0.58	存入保證金	280104	406,731	0.04
戶				應付代管資產	280107	1,073,925,093	98.49
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	72,703	0.01	淨資產	3	10,090,788	0.93
專戶				淨資產	31	10,090,788	0.93
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	淨資產	3101	10,090,788	0.93
預付款項	1108	1,078,800	0.10	累積餘額	310101	9,007,134	0.83
預付費用	110804	1,078,800	0.10	本期賸餘	310102	1,083,654	0.10
固定資產	14	4,908,139	0.45	合計：		1,090,381,870	
土地改良物	1402	144,780	0.01				
土地改良物	140201	3,785,979	0.35				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市三峽區中園國民小學

平衡表

中華民國110年1月31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	-3,641,199	-0.33				
房屋及建築	1404	320,932	0.03				
房屋建築及設備	140401	488,000	0.04				
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-167,068	-0.02				
機械及設備	1405	1,977,508	0.18				
機械及設備	140501	8,692,900	0.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,715,392	-0.62				
交通及運輸設備	1406	266,498	0.02				
交通及運輸設備	140601	975,052	0.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-708,554	-0.06				
雜項設備	1407	2,198,421	0.20				
雜項設備	140701	5,421,543	0.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,223,122	-0.30				
其他資產	18	1,073,938,382	98.49				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市三峽區中園國民小學

平衡表

中華民國110年1月31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		
什項資產	1801	1,073,938,382	98.49				
暫付及待結轉帳項	180105	13,289	0.00				
代管資產	180106	1,073,925,093	98.49				
代管資產-土地	180106-1	952,849,997	87.39				
代管資產-房屋及建築	180106-2	120,091,193	11.01				
代管資產-機械及設備	180106-3	158,694	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	11,490	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	95,822	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	717,897	0.07				
合計：		1,090,381,870					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：