

新北市地方教育發展基金 — 新北市永和區頂溪國民小學

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	4,752,058,150	100.00	負 債	2	4,520,222,755	95.12
流動資產	11	29,900,870	0.63	流動負債	21	29,324,602	0.62
現金	1101	29,900,870	0.63	應付款項	2102	29,324,602	0.62
銀行存款	110102	29,821,870	0.63	應付代收款	210203	29,324,602	0.62
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,624,123	0.10	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	4,490,898,153	94.50
銀行存款-保管金專	110102-2	25,197,724	0.53	什項負債	2801	4,490,898,153	94.50
戶				存入保證金	280104	1,611,230	0.03
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	23	0.00	應付代管資產	280107	4,489,286,923	94.47
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	79,000	0.00	淨資產	3	231,835,395	4.88
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	231,835,395	4.88
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	231,835,395	4.88
固定資產	14	227,009,648	4.78	累積餘額	310101	217,169,941	4.57
土地改良物	1402	1,634,030	0.03	本期騰餘	310102	14,665,454	0.31
土地改良物	140201	5,039,278	0.11	合計：		4,752,058,150	
信託代理與保證資產		3,373,520		信託代理與保證負債		3,373,520	
保管品		433,520		應付保管品		433,520	
保證品		2,940,000		應付保證品		2,940,000	

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 — 新北市永和區頂溪國民小學

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	-3,405,248	-0.07				
房屋建築及設備	1404	177,786,828	3.74				
房屋建築及設備	140401	177,840,367	3.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-53,539	0.00				
機械及設備	1405	23,100,829	0.49				
機械及設備	140501	33,743,360	0.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,642,531	-0.22				
交通及運輸設備	1406	224,278	0.00				
交通及運輸設備	140601	571,513	0.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-347,235	-0.01				
雜項設備	1407	24,063,683	0.51				
雜項設備	140701	32,239,111	0.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,175,428	-0.17				
購建中固定資產	1411	200,000	0.00				
信託代理與保證資產		3,373,520		信託代理與保證負債		3,373,520	
保管品		433,520		應付保管品		433,520	
保證品		2,940,000		應付保證品		2,940,000	

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 — 新北市永和區頂溪國民小學

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	200,000	0.00				
無形資產	16	122,624	0.00				
無形資產	1601	122,624	0.00				
電腦軟體	160102	122,624	0.00				
其他資產	18	4,495,025,008	94.59				
什項資產	1801	4,495,025,008	94.59				
暫付及待結轉帳項	180105	5,738,085	0.12				
代管資產	180106	4,489,286,923	94.47				
代管資產-土地	180106-1	4,440,025,292	93.43				
代管資產-房屋及建築	180106-2	47,758,773	1.01				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,448,357	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	14,459	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	33,393	0.00				
信託代理與保證資產		3,373,520		信託代理與保證負債		3,373,520	
保管品		433,520		應付保管品		433,520	
保證品		2,940,000		應付保證品		2,940,000	

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 — 新北市永和區頂溪國民小學

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	6,649	0.00				
合計：		4,752,058,150					

信託代理與保證資產

3,373,520

信託代理與保證負債

3,373,520

保管品

433,520

應付保管品

433,520

保證品

2,940,000

應付保證品

2,940,000

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。