

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12月31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	4,702,810,447	100.00	負 債	2	4,507,443,849	95.85
流動資產	11	26,590,759	0.57	流動負債	21	18,168,298	0.39
現金	1101	26,590,759	0.57	應付款項	2102	18,168,298	0.39
銀行存款	110102	26,590,759	0.57	應付代收款	210203	18,085,678	0.38
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,169,552	0.15	應付費用	210204	82,620	0.00
存款				其他負債	28	4,489,275,551	95.46
銀行存款-保管金專	110102-2	19,421,184	0.41	什項負債	2801	4,489,275,551	95.46
戶				存入保證金	280104	1,611,118	0.03
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	23	0.00	應付代管資產	280107	4,487,664,046	95.43
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	387	0.00
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3	195,366,598	4.15
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	195,366,598	4.15
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	195,366,598	4.15
固定資產	14	188,181,920	4.00	累積餘額	310101	217,169,941	4.62
土地改良物	1402	1,205,247	0.03	本期短絀	310103	-21,803,343	-0.46
土地改良物	140201	5,039,278	0.11	合計：		4,702,810,447	
信託代理與保證資產		3,289,800		信託代理與保證負債		3,289,800	
保管品		349,800		應付保管品		349,800	
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12月31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	-3,834,031	-0.08				
房屋建築及設備	1404	156,258,880	3.32				
房屋建築及設備	140401	177,840,367	3.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,581,487	-0.46				
機械及設備	1405	11,126,730	0.24				
機械及設備	140501	34,883,635	0.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,756,905	-0.51				
交通及運輸設備	1406	167,443	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	-404,070	-0.01				
雜項設備	1407	19,223,620	0.41				
雜項設備	140701	32,265,111	0.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,041,491	-0.28				
購建中固定資產	1411	200,000	0.00				
信託代理與保證資產		3,289,800		信託代理與保證負債		3,289,800	
保管品		349,800		應付保管品		349,800	
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12月31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	98,133	0.00				
無形資產	1601	98,133	0.00				
電腦軟體	160102	98,133	0.00				
其他資產	18	4,487,939,635	95.43				
什項資產	1801	4,487,939,635	95.43				
暫付及待結轉帳項	180105	275,589	0.01				
代管資產	180106	4,487,664,046	95.43				
代管資產-土地	180106-1	4,440,025,292	94.41				
代管資產-房屋及建築	180106-2	46,578,357	0.99				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,005,896	0.02				
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		3,289,800		信託代理與保證負債		3,289,800	
保管品		349,800		應付保管品		349,800	
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12月31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：		4,702,810,447					

信託代理與保證資產

3,289,800

信託代理與保證負債

3,289,800

保管品

349,800

應付保管品

349,800

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。