

新北市地方教育發展基金 — 新北市新店區新和國民小學

平衡表

中華民國111年1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	1,959,607,631	100.00	負 債	2	1,910,775,149	97.51
流動資產	11	35,561,299	1.81	流動負債	21	20,356,230	1.04
現金	1101	34,649,299	1.77	應付款項	2102	20,356,230	1.04
銀行存款	110102	34,579,299	1.76	應付代收款	210203	20,320,839	1.04
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,569,684	0.69	應付費用	210204	35,391	0.00
存款				其他負債	28	1,890,418,919	96.47
銀行存款-保管金專	110102-2	19,785,893	1.01	什項負債	2801	1,890,418,919	96.47
戶				存入保證金	280104	1,275,603	0.07
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	0.05	應付代管資產	280107	1,888,531,316	96.37
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	223,722	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	612,000	0.03
專戶				淨資產	3	48,832,482	2.49
零用及週轉金	110103	70,000	0.00	淨資產	31	48,832,482	2.49
預付款項	1108	912,000	0.05	淨資產	3101	48,832,482	2.49
預付費用	110804	912,000	0.05	累積餘額	310101	37,237,060	1.90
固定資產	14	34,925,609	1.78	本期賸餘	310102	11,595,422	0.59
土地	1401	21,255,560	1.08	合計：		1,959,607,631	
信託代理與保證資產		2,149,493		信託代理與保證負債		2,149,493	
保管品		548,493		應付保管品		548,493	
保證品		1,601,000		應付保證品		1,601,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市新店區新和國民小學

平衡表

中華民國111年1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		
土地	140101	21,255,560	1.08				
房屋建築及設備	1404	4,283,374	0.22				
房屋建築及設備	140401	14,787,037	0.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,503,663	-0.54				
機械及設備	1405	3,479,809	0.18				
機械及設備	140501	12,835,185	0.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,355,376	-0.48				
交通及運輸設備	1406	534,462	0.03				
交通及運輸設備	140601	3,752,552	0.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,218,090	-0.16				
雜項設備	1407	5,372,404	0.27				
雜項設備	140701	16,037,629	0.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,665,225	-0.54				
無形資產	16	2,580	0.00				

信託代理與保證資產 2,149,493

保管品 548,493

保證品 1,601,000

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

2,149,493

548,493

1,601,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市新店區新和國民小學

平衡表

中華民國111年1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		
無形資產	1601	2,580	0.00				
電腦軟體	160102	2,580	0.00				
其他資產	18	1,889,118,143	96.40				
什項資產	1801	1,889,118,143	96.40				
暫付及待結轉帳項	180105	586,827	0.03				
代管資產	180106	1,888,531,316	96.37				
代管資產-土地	180106-1	1,752,972,600	89.46				
代管資產-房屋及建築	180106-2	134,974,187	6.89				
代管資產-機械及設備	180106-3	38,530	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	83,405	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	40,396	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	422,198	0.02				
信託代理與保證資產		2,149,493		信託代理與保證負債		2,149,493	
保管品		548,493		應付保管品		548,493	
保證品		1,601,000		應付保證品		1,601,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市新店區新和國民小學

平衡表

中華民國111年1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		
合計：		1,959,607,631					

信託代理與保證資產 2,149,493

保管品 548,493

保證品 1,601,000

信託代理與保證負債 2,149,493

應付保管品 548,493

應付保證品 1,601,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。