

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2月28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        | 1,958,981,097 | 100.00 | 負 債       | 2      | 1,907,458,415 | 97.37 |
| 流動資產       | 11       | 34,368,518    | 1.75   | 流動負債      | 21     | 16,865,490    | 0.86  |
| 現金         | 1101     | 33,456,518    | 1.71   | 應付款項      | 2102   | 16,865,490    | 0.86  |
| 銀行存款       | 110102   | 33,386,518    | 1.70   | 應付代收款     | 210203 | 16,830,099    | 0.86  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 16,164,061    | 0.83   | 應付費用      | 210204 | 35,391        | 0.00  |
| 存款         |          |               |        | 其他負債      | 28     | 1,890,592,925 | 96.51 |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 15,998,735    | 0.82   | 什項負債      | 2801   | 1,890,592,925 | 96.51 |
| 戶          |          |               |        | 存入保證金     | 280104 | 1,458,053     | 0.07  |
| 銀行存款-定期存款  | 110102-3 | 1,000,000     | 0.05   | 應付代管資產    | 280107 | 1,888,522,872 | 96.40 |
| 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      | 51,522,682    | 2.63  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 70,000        | 0.00   | 淨資產       | 31     | 51,522,682    | 2.63  |
| 預付款項       | 1108     | 912,000       | 0.05   | 淨資產       | 3101   | 51,522,682    | 2.63  |
| 預付費用       | 110804   | 912,000       | 0.05   | 累積餘額      | 310101 | 37,237,060    | 1.90  |
| 固定資產       | 14       | 35,021,432    | 1.79   | 本期賸餘      | 310102 | 14,285,622    | 0.73  |
| 土地         | 1401     | 21,255,560    | 1.09   | 合計：       |        | 1,958,981,097 |       |
| 信託代理與保證資產  |          | 1,697,096     |        | 信託代理與保證負債 |        | 1,697,096     |       |
| 保管品        |          | 96,096        |        | 應付保管品     |        | 96,096        |       |
| 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2月28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  | 1.09  |        |    |    |   |
| 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   | 3,509,122   | 0.18  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 12,369,769  | 0.63  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -8,860,647  | -0.45 |        |    |    |   |
| 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   | 5,438,914   | 0.28  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 15,758,616  | 0.80  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -10,319,702 | -0.53 |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 2,580       | 0.00  |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 1,697,096

保管品 96,096

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

1,697,096

96,096

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2月28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       | 1,889,588,567 | 96.46 |           |    |           |   |
| 什項資產         | 1801     | 1,889,588,567 | 96.46 |           |    |           |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 1,065,695     | 0.05  |           |    |           |   |
| 代管資產         | 180106   | 1,888,522,872 | 96.40 |           |    |           |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 1,752,972,600 | 89.48 |           |    |           |   |
| 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 | 30,760        | 0.00  |           |    |           |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 83,255        | 0.00  |           |    |           |   |
| 代管資產-什項設備    | 180106-5 | 39,872        | 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    |          | 1,697,096     |       | 信託代理與保證負債 |    | 1,697,096 |   |
| 保管品          |          | 96,096        |       | 應付保管品     |    | 96,096    |   |
| 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2月28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：  |    | 1,958,981,097 |   |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

1,697,096

信託代理與保證負債

1,697,096

保管品

96,096

應付保管品

96,096

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。