

新北市地方教育發展基金 — 新北市淡水區竹圍國民小學

平衡表

中華民國110年6月30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	1,788,168,902	100.00	負 債	2	1,750,918,298	97.92
流動資產	11	20,167,228	1.13	流動負債	21	7,515,769	0.42
現金	1101	20,047,228	1.12	應付款項	2102	7,515,769	0.42
銀行存款	110102	19,965,228	1.12	應付代收款	210203	7,515,769	0.42
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,409,112	0.64	其他負債	28	1,743,402,529	97.50
存款				什項負債	2801	1,743,402,529	97.50
銀行存款-保管金專	110102-2	8,478,969	0.47	存入保證金	280104	1,086,900	0.06
戶				應付代管資產	280107	1,742,315,629	97.44
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	77,147	0.00	淨資產	3	37,250,604	2.08
專戶				淨資產	31	37,250,604	2.08
零用及週轉金	110103	82,000	0.00	淨資產	3101	37,250,604	2.08
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	26,791,903	1.50
預付款項	1108	120,000	0.01	本期賸餘	310102	10,458,701	0.58
預付費用	110804	120,000	0.01	合計：		1,788,168,902	
固定資產	14	25,639,492	1.43				
土地	1401	18,452,452	1.03				

信託代理與保證資產 2,641,859
 保管品 66,693
 保證品 2,575,166
 註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券；保證品係廠商保固之定存單。

信託代理與保證負債 2,641,859
 應付保管品 66,693
 應付保證品 2,575,166

新北市地方教育發展基金 — 新北市淡水區竹圍國民小學

平衡表

中華民國110年6月30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		
土地	140101	18,452,452	1.03				
土地改良物	1402	272,083	0.02				
土地改良物	140201	811,200	0.05				
累計折舊-土地改良物	140202	-539,117	-0.03				
房屋建築及設備	1404	684,040	0.04				
房屋建築及設備	140401	1,199,016	0.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-514,976	-0.03				
機械及設備	1405	2,677,030	0.15				
機械及設備	140501	8,482,750	0.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,805,720	-0.32				
交通及運輸設備	1406	424,307	0.02				
交通及運輸設備	140601	1,367,100	0.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-942,793	-0.05				
雜項設備	1407	3,129,580	0.18				

信託代理與保證資產 2,641,859
 保管品 66,693
 保證品 2,575,166
 註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券；保證品係廠商保固之定存單。

信託代理與保證負債 2,641,859
 應付保管品 66,693
 應付保證品 2,575,166

新北市地方教育發展基金 — 新北市淡水區竹圍國民小學

平衡表

中華民國110年6月30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		
雜項設備	140701	8,469,145	0.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,339,565	-0.30				
其他資產	18	1,742,362,182	97.44				
什項資產	1801	1,742,362,182	97.44				
暫付及待結轉帳項	180105	46,553	0.00				
代管資產	180106	1,742,315,629	97.44				
代管資產-土地	180106-1	1,669,140,761	93.34				
代管資產-房屋及建築	180106-2	72,961,241	4.08				
代管資產-機械及設備	180106-3	31,846	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,925	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	73,217	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	105,639	0.01				
合計：		1,788,168,902					

信託代理與保證資產 2,641,859
 保管品 66,693
 保證品 2,575,166
 註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券；保證品係廠商保固之定存單。

信託代理與保證負債 2,641,859
 應付保管品 66,693
 應付保證品 2,575,166