

新北市地方教育發展基金 — 新北市立桃子腳國民中小學

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	5,610,822,220	100.00	負債	2	5,469,515,748	97.48
流動資產	11	19,211,648	0.34	流動負債	21	12,674,633	0.23
現金	1101	18,476,648	0.33	應付款項	2102	12,674,633	0.23
銀行存款	110102	18,300,648	0.33	應付代收款	210203	12,674,633	0.23
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,546,107	0.10	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	5,456,841,115	97.26
銀行存款-保管金專	110102-2	12,352,340	0.22	什項負債	2801	5,456,841,115	97.26
戶				存入保證金	280104	707,840	0.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	402,201	0.01	應付代管資產	280107	5,454,850,275	97.22
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	1,283,000	0.02
零用及週轉金	110103	176,000	0.00	淨資產	3	141,306,472	2.52
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	141,306,472	2.52
預付款項	1108	735,000	0.01	淨資產	3101	141,306,472	2.52
預付費用	110804	735,000	0.01	累積餘額	310101	138,265,411	2.46
固定資產	14	136,130,791	2.43	本期賸餘	310102	3,041,061	0.05
土地改良物	1402	5,977,730	0.11	合計：		5,610,822,220	

信託代理與保證資產

239,487

信託代理與保證負債

239,487

保管品

239,487

應付保管品

239,487

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 — 新北市立桃子腳國民中小學

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		
土地改良物	140201	6,960,788	0.12				
累計折舊-土地改良物	140202	-983,058	-0.02				
房屋建築及設備	1404	120,525,541	2.15				
房屋建築及設備	140401	147,426,138	2.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,900,597	-0.48				
機械及設備	1405	3,354,892	0.06				
機械及設備	140501	15,727,929	0.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,373,037	-0.22				
交通及運輸設備	1406	940,780	0.02				
交通及運輸設備	140601	8,977,540	0.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,036,760	-0.14				
雜項設備	1407	4,488,848	0.08				
雜項設備	140701	15,761,901	0.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,273,053	-0.20				
信託代理與保證資產		239,487		信託代理與保證負債		239,487	
保管品		239,487		應付保管品		239,487	

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 — 新北市立桃子腳國民中小學

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		
購建中固定資產	1411	843,000	0.02				
購建中固定資產	141101	843,000	0.02				
無形資產	16	1,574	0.00				
無形資產	1601	1,574	0.00				
電腦軟體	160102	1,574	0.00				
其他資產	18	5,455,478,207	97.23				
什項資產	1801	5,455,478,207	97.23				
暫付及待結轉帳項	180105	627,932	0.01				
代管資產	180106	5,454,850,275	97.22				
代管資產-土地	180106-1	5,252,543,199	93.61				
代管資產-房屋及建築	180106-2	199,225,542	3.55				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,543,459	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	39,185	0.00				
信託代理與保證資產		239,487		信託代理與保證負債		239,487	
保管品		239,487		應付保管品		239,487	

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 — 新北市立桃子腳國民中小學

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		
代管資產-什項設備	180106-5	857,500	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	641,390	0.01				
合計：		5,610,822,220					

信託代理與保證資產

239,487

信託代理與保證負債

239,487

保管品

239,487

應付保管品

239,487

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。