

新北市地方教育發展基金 — 新北市瑞芳區九份國民小學

平衡表

中華民國110年9月30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	142,913,540	100.00	負 債	2	135,275,593	94.66
流動資產	11	10,368,046	7.25	流動負債	21	5,464,811	3.82
現金	1101	10,297,046	7.21	應付款項	2102	5,464,811	3.82
銀行存款	110102	10,249,046	7.17	應付代收款	210203	5,464,811	3.82
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,259,612	2.98	其他負債	28	129,810,782	90.83
存款				什項負債	2801	129,810,782	90.83
銀行存款-保管金專	110102-2	5,897,266	4.13	存入保證金	280104	524,623	0.37
戶				應付代管資產	280107	129,286,159	90.46
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	92,168	0.06	淨資產	3	7,637,947	5.34
專戶				淨資產	31	7,637,947	5.34
零用及週轉金	110103	48,000	0.03	淨資產	3101	7,637,947	5.34
預付款項	1108	71,000	0.05	累積餘額	310101	4,090,140	2.86
預付費用	110804	71,000	0.05	本期賸餘	310102	3,547,807	2.48
固定資產	14	3,259,335	2.28	合計：		142,913,540	
機械及設備	1405	1,834,282	1.28				
機械及設備	140501	4,317,364	3.02				

信託代理與保證資產 31,172

保管品 31,172

信託代理與保證負債 31,172

應付保管品 31,172

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 — 新北市瑞芳區九份國民小學

平衡表

中華民國110年9月30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-機械及設備	140502	-2,483,082	-1.74				
交通及運輸設備	1406	22,939	0.02				
交通及運輸設備	140601	372,450	0.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-349,511	-0.24				
雜項設備	1407	1,402,114	0.98				
雜項設備	140701	3,965,327	2.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,563,213	-1.79				
其他資產	18	129,286,159	90.46				
什項資產	1801	129,286,159	90.46				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	129,286,159	90.46				
代管資產-土地	180106-1	128,671,200	90.03				
代管資產-房屋及建築	180106-2	544,708	0.38				

信託代理與保證資產

31,172

信託代理與保證負債

31,172

保管品

31,172

應付保管品

31,172

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 — 新北市瑞芳區九份國民小學

平衡表

中華民國110年9月30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-機械及設備	180106-3	15,576	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,586	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	34,073	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	19,016	0.01				
合計：		142,913,540					

信託代理與保證資產

31,172

信託代理與保證負債

31,172

保管品

31,172

應付保管品

31,172

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。