

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11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	140,641,607	100.00	負 債	2	135,349,676	96.24
流動資產	11	8,086,113	5.75	流動負債	21	5,501,494	3.91
現金	1101	8,015,113	5.70	應付款項	2102	5,501,494	3.91
銀行存款	110102	7,967,113	5.66	應付代收款	210203	5,501,494	3.91
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,903,596	1.35	其他負債	28	129,848,182	92.33
存款				什項負債	2801	129,848,182	92.33
銀行存款-保管金專	110102-2	5,921,349	4.21	存入保證金	280104	562,023	0.40
戶				應付代管資產	280107	129,286,159	91.93
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	142,168	0.10	淨資產	3	5,291,931	3.76
專戶				淨資產	31	5,291,931	3.76
零用及週轉金	110103	48,000	0.03	淨資產	3101	5,291,931	3.76
預付款項	1108	71,000	0.05	累積餘額	310101	4,090,140	2.91
預付費用	110804	71,000	0.05	本期賸餘	310102	1,201,791	0.85
固定資產	14	3,269,335	2.32	合計：		140,641,607	
房屋建築及設備	1404	0	0.00				
房屋建築及設備	140401	0	0.00				

信託代理與保證資產 15,332

保管品 15,332

信託代理與保證負債 15,332

應付保管品 15,332

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11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		
機械及設備	1405	1,834,282	1.30				
機械及設備	140501	4,317,364	3.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,483,082	-1.77				
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	-0.25				
雜項設備	1407	1,412,114	1.00				
雜項設備	140701	3,975,327	2.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,563,213	-1.82				
其他資產	18	129,286,159	91.93				
什項資產	1801	129,286,159	91.93				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	129,286,159	91.93				
代管資產-土地	180106-1	128,671,200	91.49				

信託代理與保證資產 15,332

保管品 15,332

信託代理與保證負債 15,332

應付保管品 15,332

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11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-房屋及建築	180106-2	544,708	0.39				
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：		140,641,607					

信託代理與保證資產

15,332

信託代理與保證負債

15,332

保管品

15,332

應付保管品

15,332

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。