

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12月31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	139,769,333	100.00	負 債	2	135,588,826	97.01
流動資產	11	7,512,038	5.37	流動負債	21	5,115,013	3.66
現金	1101	7,431,038	5.32	應付款項	2102	5,115,013	3.66
銀行存款	110102	7,431,038	5.32	應付代收款	210203	5,115,013	3.66
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,754,002	1.25	其他負債	28	130,473,813	93.35
存款				什項負債	2801	130,473,813	93.35
銀行存款-保管金專	110102-2	5,534,857	3.96	存入保證金	280104	562,023	0.40
戶				應付代管資產	280107	129,266,656	92.49
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	142,179	0.10	暫收及待結轉帳項	280108	645,134	0.46
專戶				淨資產	3	4,180,507	2.99
預付款項	1108	81,000	0.06	淨資產	31	4,180,507	2.99
預付費用	110804	81,000	0.06	淨資產	3101	4,180,507	2.99
固定資產	14	2,990,639	2.14	累積餘額	310101	4,180,507	2.99
房屋建築及設備	1404	0	0.00	合計：		139,769,333	
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	1,950,167	1.40				

信託代理與保證資產 8,204

保管品 8,204

信託代理與保證負債 8,204

應付保管品 8,204

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12月31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	140501	5,086,464	3.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,136,297	-2.24				
交通及運輸設備	1406	9,376	0.01				
交通及運輸設備	140601	372,450	0.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-363,074	-0.26				
雜項設備	1407	1,031,096	0.74				
雜項設備	140701	3,990,127	2.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,959,031	-2.12				
其他資產	18	129,266,656	92.49				
什項資產	1801	129,266,656	92.49				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	129,266,656	92.49				
代管資產-土地	180106-1	128,671,200	92.06				
代管資產-房屋及建築	180106-2	525,205	0.38				

信託代理與保證資產 8,204

保管品 8,204

信託代理與保證負債 8,204

應付保管品 8,204

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12月31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：		139,769,333					

信託代理與保證資產

8,204

信託代理與保證負債

8,204

保管品

8,204

應付保管品

8,204

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。