

新北市地方教育發展基金 — 新北市瑞芳區鼻頭國民小學

平衡表

中華民國110年8月31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	17,502,807	100.00	負 債	2	8,827,487	50.43
流動資產	11	7,493,662	42.81	流動負債	21	2,490,305	14.23
現金	1101	7,423,662	42.41	應付款項	2102	2,490,305	14.23
銀行存款	110102	7,368,662	42.10	應付代收款	210203	2,490,305	14.23
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,564,571	26.08	其他負債	28	6,337,182	36.21
存款				什項負債	2801	6,337,182	36.21
銀行存款-保管金專	110102-2	2,804,073	16.02	存入保證金	280104	417,493	2.39
戶				應付代管資產	280107	5,919,689	33.82
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	18	0.00	淨資產	3	8,675,320	49.57
專戶				淨資產	31	8,675,320	49.57
零用及週轉金	110103	55,000	0.31	淨資產	3101	8,675,320	49.57
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	4,419,647	25.25
預付款項	1108	70,000	0.40	本期賸餘	310102	4,255,673	24.31
預付費用	110804	70,000	0.40	合計：		17,502,807	
固定資產	14	3,985,749	22.77				
房屋建築及設備	1404	80,472	0.46				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市瑞芳區鼻頭國民小學

平衡表

中華民國110年8月31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		
房屋建築及設備	140401	112,770	0.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,298	-0.18				
機械及設備	1405	2,145,988	12.26				
機械及設備	140501	3,701,463	21.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,555,475	-8.89				
交通及運輸設備	1406	50,278	0.29				
交通及運輸設備	140601	184,984	1.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-134,706	-0.77				
雜項設備	1407	1,709,011	9.76				
雜項設備	140701	4,264,702	24.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,555,691	-14.60				
其他資產	18	6,023,396	34.41				
什項資產	1801	6,023,396	34.41				
暫付及待結轉帳項	180105	103,707	0.59				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市瑞芳區鼻頭國民小學

平衡表

中華民國110年8月31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		
代管資產	180106	5,919,689	33.82				
代管資產-土地	180106-1	2,519,294	14.39				
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,264,192	18.65				
代管資產-機械及設備	180106-3	14,842	0.08				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	7,496	0.04				
代管資產-什項設備	180106-5	19,931	0.11				
代管資產-土地改良物	180106-8	93,934	0.54				
合計：		17,502,807					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：