

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5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	19,841,549	100.00	負 債	2	13,088,100	65.96
流動資產	11	10,828,263	54.57	流動負債	21	6,587,820	33.20
現金	1101	10,758,263	54.22	應付款項	2102	6,587,820	33.20
銀行存款	110102	10,703,263	53.94	應付代收款	210203	6,587,820	33.20
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,624,749	18.27	其他負債	28	6,500,280	32.76
存款				什項負債	2801	6,500,280	32.76
銀行存款-保管金專	110102-2	7,078,496	35.68	存入保證金	280104	576,900	2.91
戶				應付代管資產	280107	5,923,380	29.85
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	18	0.00	淨資產	3	6,753,449	34.04
專戶				淨資產	31	6,753,449	34.04
零用及週轉金	110103	55,000	0.28	淨資產	3101	6,753,449	34.04
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	4,419,647	22.27
預付款項	1108	70,000	0.35	本期賸餘	310102	2,333,802	11.76
預付費用	110804	70,000	0.35	合計：		19,841,549	
固定資產	14	3,003,700	15.14				
房屋建築及設備	1404	80,472	0.41				

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5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	0.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,298	-0.16				
機械及設備	1405	1,633,488	8.23				
機械及設備	140501	3,188,963	16.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,555,475	-7.84				
交通及運輸設備	1406	50,278	0.25				
交通及運輸設備	140601	184,984	0.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-134,706	-0.68				
雜項設備	1407	1,239,462	6.25				
雜項設備	140701	3,898,402	19.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,658,940	-13.40				
其他資產	18	6,009,586	30.29				
什項資產	1801	6,009,586	30.29				
暫付及待結轉帳項	180105	86,206	0.43				

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5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	5,923,380	29.85				
代管資產-土地	180106-1	2,519,294	12.70				
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,264,192	16.45				
代管資產-機械及設備	180106-3	14,842	0.07				
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	23,622	0.12				
代管資產-土地改良物	180106-8	93,934	0.47				
合計：		19,841,549					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：