

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6月30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	20,230,749	100.00	負 債	2	13,406,391	66.27
流動資產	11	11,217,463	55.45	流動負債	21	6,871,111	33.96
現金	1101	11,147,463	55.10	應付款項	2102	6,871,111	33.96
銀行存款	110102	11,092,463	54.83	應付代收款	210203	6,871,111	33.96
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,695,658	18.27	其他負債	28	6,535,280	32.30
存款				什項負債	2801	6,535,280	32.30
銀行存款-保管金專	110102-2	7,396,787	36.56	存入保證金	280104	611,900	3.02
戶				應付代管資產	280107	5,923,380	29.28
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	18	0.00	淨資產	3	6,824,358	33.73
專戶				淨資產	31	6,824,358	33.73
零用及週轉金	110103	55,000	0.27	淨資產	3101	6,824,358	33.73
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	4,419,647	21.85
預付款項	1108	70,000	0.35	本期賸餘	310102	2,404,711	11.89
預付費用	110804	70,000	0.35	合計：		20,230,749	
固定資產	14	3,003,700	14.85				
房屋建築及設備	1404	80,472	0.40				

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6月30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	0.56				
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	8.07				
機械及設備	140501	3,188,963	15.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,555,475	-7.69				
交通及運輸設備	1406	50,278	0.25				
交通及運輸設備	140601	184,984	0.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-134,706	-0.67				
雜項設備	1407	1,239,462	6.13				
雜項設備	140701	3,898,402	19.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,658,940	-13.14				
其他資產	18	6,009,586	29.71				
什項資產	1801	6,009,586	29.71				
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6月30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	29.28				
代管資產-土地	180106-1	2,519,294	12.45				
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,264,192	16.13				
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	0.46				
合計：		20,230,749					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：