

新北市地方教育發展基金 — 新北市三峽區安溪國民小學

平衡表

中華民國112年1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	1,272,601,449	100.00	負債	2	1,249,649,582	98.20
流動資產	11	12,977,923	1.02	流動負債	21	6,911,818	0.54
現金	1101	12,814,893	1.01	應付款項	2102	6,911,818	0.54
銀行存款	110102	12,734,893	1.00	應付代收款	210203	6,911,818	0.54
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	4,849,640	0.38	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	6,885,253	0.54	其他負債	28	1,242,737,764	97.65
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	0.08	什項負債	2801	1,242,737,764	97.65
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	存入保證金	280104	1,192,097	0.09
預付款項	1108	163,030	0.01	應付代管資產	280107	1,241,545,667	97.56
預付費用	110804	163,030	0.01	淨資產	3	22,951,867	1.80
固定資產	14	17,859,197	1.40	淨資產	31	22,951,867	1.80
土地改良物	1402	6,441,748	0.51	淨資產	3101	22,951,867	1.80
土地改良物	140201	8,203,200	0.64	累積餘額	310101	12,089,072	0.95
累計折舊-土地改良物	140202	-1,761,452	-0.14	本期賸餘	310102	10,862,795	0.85
				合計：		1,272,601,449	

信託代理與保證資產

316,998

信託代理與保證負債

316,998

保管品

316,998

應付保管品

316,998

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市三峽區安溪國民小學

平衡表

中華民國112年1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	1405	4,391,772	0.35				
機械及設備	140501	10,095,174	0.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,703,402	-0.45				
交通及運輸設備	1406	361,964	0.03				
交通及運輸設備	140601	742,166	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-380,202	-0.03				
雜項設備	1407	6,663,713	0.52				
雜項設備	140701	13,804,864	1.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,141,151	-0.56				
其他資產	18	1,241,764,329	97.58				
什項資產	1801	1,241,764,329	97.58				
暫付及待結轉帳項	180105	218,662	0.02				
代管資產	180106	1,241,545,667	97.56				
代管資產-土地	180106-1	1,201,083,650	94.38				

信託代理與保證資產

316,998

信託代理與保證負債

316,998

保管品

316,998

應付保管品

316,998

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市三峽區安溪國民小學

平衡表

中華民國112年1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-房屋及建築	180106-2	40,399,681	3.17				
代管資產-機械及設備	180106-3	31,698	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,992	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	13,242	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	13,404	0.00				
合計：		1,272,601,449					

信託代理與保證資產

316,998

信託代理與保證負債

316,998

保管品

316,998

應付保管品

316,998

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。