

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3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	1,351,122,289	100.00	負債	2	1,327,255,468	98.23
流動資產	11	25,458,545	1.88	流動負債	21	18,245,245	1.35
現金	1101	25,295,515	1.87	應付款項	2102	18,245,245	1.35
銀行存款	110102	25,215,515	1.87	應付代收款	210203	18,245,245	1.35
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	4,838,296	0.36	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	19,377,219	1.43	其他負債	28	1,309,010,223	96.88
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	0.07	什項負債	2801	1,309,010,223	96.88
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	存入保證金	280104	2,323,667	0.17
預付款項	1108	163,030	0.01	應付代管資產	280107	1,306,686,556	96.71
預付費用	110804	163,030	0.01	淨資產	3	23,866,821	1.77
固定資產	14	18,785,495	1.39	淨資產	31	23,866,821	1.77
土地改良物	1402	6,441,748	0.48	淨資產	3101	23,866,821	1.77
土地改良物	140201	8,203,200	0.61	累積餘額	310101	12,089,072	0.89
累計折舊-土地改良物	140202	-1,761,452	-0.13	本期賸餘	310102	11,777,749	0.87
				合計：		1,351,122,289	

信託代理與保證資產

116,985

信託代理與保證負債

116,985

保管品

116,985

應付保管品

116,985

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3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	4,983,411	0.37				
機械及設備	140501	10,564,763	0.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,581,352	-0.41				
交通及運輸設備	1406	496,965	0.04				
交通及運輸設備	140601	877,167	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-380,202	-0.03				
雜項設備	1407	6,863,371	0.51				
雜項設備	140701	13,970,634	1.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,107,263	-0.53				
其他資產	18	1,306,878,249	96.73				
什項資產	1801	1,306,878,249	96.73				
暫付及待結轉帳項	180105	191,693	0.01				
代管資產	180106	1,306,686,556	96.71				
代管資產-土地	180106-1	1,266,227,170	93.72				

信託代理與保證資產

116,985

信託代理與保證負債

116,985

保管品

116,985

應付保管品

116,985

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3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	2.99				
代管資產-機械及設備	180106-3	30,754	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,072	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	12,475	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	13,404	0.00				
合計：		1,351,122,289					

信託代理與保證資產

116,985

信託代理與保證負債

116,985

保管品

116,985

應付保管品

116,985

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。