

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4月30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	1,353,437,698	100.00	負 債	2	1,328,317,900	98.14
流動資產	11	27,673,154	2.04	流動負債	21	19,019,377	1.41
現金	1101	27,510,124	2.03	應付款項	2102	19,019,377	1.41
銀行存款	110102	27,430,124	2.03	應付代收款	210203	19,019,377	1.41
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,064,773	0.45	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,309,298,523	96.74
銀行存款-保管金專	110102-2	20,365,351	1.50	什項負債	2801	1,309,298,523	96.74
戶				存入保證金	280104	2,612,227	0.19
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	0.07	應付代管資產	280107	1,306,686,296	96.55
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	淨資產	3	25,119,798	1.86
預付款項	1108	163,030	0.01	淨資產	31	25,119,798	1.86
預付費用	110804	163,030	0.01	淨資產	3101	25,119,798	1.86
固定資產	14	18,746,994	1.39	累積餘額	310101	12,089,072	0.89
土地改良物	1402	6,441,748	0.48	本期賸餘	310102	13,030,726	0.96
土地改良物	140201	8,203,200	0.61				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,761,452	-0.13	合計：		1,353,437,698	

信託代理與保證資產 75,108

保管品 75,108

信託代理與保證負債 75,108

應付保管品 75,108

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4月30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	5,009,911	0.37				
機械及設備	140501	10,591,263	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	431,964	0.03				
交通及運輸設備	140601	812,166	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-380,202	-0.03				
雜項設備	1407	6,863,371	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				
無形資產	16	65,001	0.00				
無形資產	1601	65,001	0.00				
電腦軟體	160102	65,001	0.00				
其他資產	18	1,306,952,549	96.57				
什項資產	1801	1,306,952,549	96.57				
暫付及待結轉帳項	180105	266,253	0.02				

信託代理與保證資產 75,108

信託代理與保證負債

75,108

保管品 75,108

應付保管品

75,108

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4月30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	180106	1,306,686,296	96.55				
代管資產-土地	180106-1	1,266,227,170	93.56				
代管資產-房屋及建築	180106-2	40,399,681	2.98				
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	12,215	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	13,404	0.00				
合計：		1,353,437,698					

信託代理與保證資產

75,108

信託代理與保證負債

75,108

保管品

75,108

應付保管品

75,108

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。