

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9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	1,357,847,066	100.00	負 債	2	1,325,074,330	97.59
流動資產	11	31,571,467	2.33	流動負債	21	15,865,732	1.17
現金	1101	26,437,107	1.95	應付款項	2102	15,865,732	1.17
銀行存款	110102	26,357,107	1.94	應付代收款	210203	15,865,732	1.17
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,092,303	0.60	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,309,208,598	96.42
銀行存款-保管金專	110102-2	17,264,804	1.27	什項負債	2801	1,309,208,598	96.42
戶				存入保證金	280104	2,522,583	0.19
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	0.07	應付代管資產	280107	1,306,686,015	96.23
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	淨資產	3	32,772,736	2.41
預付款項	1108	5,134,360	0.38	淨資產	31	32,772,736	2.41
預付費用	110804	5,134,360	0.38	淨資產	3101	32,772,736	2.41
固定資產	14	19,401,072	1.43	累積餘額	310101	12,089,072	0.89
土地改良物	1402	6,441,748	0.47	本期賸餘	310102	20,683,664	1.52
土地改良物	140201	8,203,200	0.60	合計：		1,357,847,066	
累計折舊-土地改良物	140202	-1,761,452	-0.13				

信託代理與保證資產 144,400

保管品 144,400

信託代理與保證負債 144,400

應付保管品 144,400

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9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	5,528,420	0.41				
機械及設備	140501	11,061,168	0.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,532,748	-0.41				
交通及運輸設備	1406	431,749	0.03				
交通及運輸設備	140601	790,666	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-358,917	-0.03				
雜項設備	1407	6,999,155	0.52				
雜項設備	140701	13,934,427	1.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,935,272	-0.51				
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	1,306,809,526	96.24				
什項資產	1801	1,306,809,526	96.24				
暫付及待結轉帳項	180105	123,511	0.01				

信託代理與保證資產 144,400

信託代理與保證負債

144,400

保管品 144,400

應付保管品

144,400

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9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	1,306,686,015	96.23				
代管資產-土地	180106-1	1,266,227,170	93.25				
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	11,934	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	13,404	0.00				
合計：		1,357,847,066					

信託代理與保證資產

144,400

信託代理與保證負債

144,400

保管品

144,400

應付保管品

144,400

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。