

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113年12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	42,845,119	100.00	負 債	2	19,688,905	45.95
流動資產	11	21,963,395	51.26	流動負債	21	18,112,025	42.27
現金	1101	21,963,395	51.26	應付款項	2102	18,112,025	42.27
銀行存款	110102	21,963,395	51.26	應付代收款	210203	18,022,794	42.06
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,614,092	6.10	應付費用	210204	89,231	0.21
存款				其他負債	28	1,576,880	3.68
銀行存款-保管金專	110102-2	18,349,303	42.83	什項負債	2801	1,576,880	3.68
戶				存入保證金	280104	1,576,880	3.68
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	2.33	淨資產	3	23,156,214	54.05
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	31	23,156,214	54.05
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	23,156,214	54.05
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	23,542,465	54.95
預付費用	110804	0	0.00	本期短絀	310103	-4,147,561	-9.68
固定資產	14	20,598,852	48.08	淨資產調整數	310104	3,761,310	9.00
土地改良物	1402	9,158,222	21.38	合計：		42,845,119	
土地改良物	140201	12,696,603	29.63				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年12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		
累計折舊-土地改良物	140202	-3,538,381	-8.26				
房屋建築及設備	1404	0	0.00				
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	3,593,704	8.39				
機械及設備	140501	11,895,130	27.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,301,426	-19.38				
交通及運輸設備	1406	223,942	0.52				
交通及運輸設備	140601	790,666	1.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-566,724	-1.32				
雜項設備	1407	7,622,984	17.79				
雜項設備	140701	16,433,169	38.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,810,185	-20.56				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	32,501	0.08				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年12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		
無形資產	1601	32,501	0.08				
電腦軟體	160102	32,501	0.08				
其他資產	18	250,371	0.58				
什項資產	1801	250,371	0.58				
暫付及待結轉帳項	180105	250,371	0.58				
代管資產	180106	1,342,431,719	3,133.22				
代管資產-土地	180106-1	1,304,906,135	3,045.64				
代管資產-房屋及建築	180106-2	37,486,920	87.49				
代管資產-機械及設備	180106-3	19,290	0.05				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,094	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	10,396	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	6,884	0.02				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

