

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10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	55,324,738	100.00	負債	2	23,806,045	43.03
流動資產	11	30,972,116	55.98	流動負債	21	22,052,829	39.86
現金	1101	25,170,896	45.50	應付款項	2102	22,052,829	39.86
銀行存款	110102	25,090,896	45.35	應付代收款	210203	22,052,829	39.86
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	1,671,981	3.02	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	22,418,915	40.52	其他負債	28	1,753,216	3.17
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	1.81	什項負債	2801	1,753,216	3.17
零用及週轉金	110103	80,000	0.14	存入保證金	280104	1,753,216	3.17
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	31,518,693	56.97
預付款項	1108	5,801,220	10.49	淨資產	31	31,518,693	56.97
預付費用	110804	5,801,220	10.49	淨資產	3101	31,518,693	56.97
固定資產	14	23,919,991	43.24	累積餘額	310101	23,542,465	42.55
土地改良物	1402	10,090,759	18.24	本期賸餘	310102	5,237,978	9.47
土地改良物	140201	12,696,603	22.95	淨資產調整數	310104	2,738,250	5.00
				合計：		55,324,738	

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113年10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	-2,605,844	-4.71				
機械及設備	1405	4,228,986	7.64				
機械及設備	140501	11,160,993	20.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,932,007	-12.53				
交通及運輸設備	1406	321,121	0.58				
交通及運輸設備	140601	790,666	1.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-469,545	-0.85				
雜項設備	1407	9,279,125	16.77				
雜項設備	140701	16,451,083	29.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,171,958	-12.96				
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	45,501	0.08				
無形資產	1601	45,501	0.08				
電腦軟體	160102	45,501	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113年10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		
其他資產	18	387,130	0.70				
什項資產	1801	387,130	0.70				
暫付及待結轉帳項	180105	387,130	0.70				
代管資產	180106	1,343,892,876	2,429.10				
代管資產-土地	180106-1	1,304,906,135	2,358.63				
代管資產-房屋及建築	180106-2	38,943,301	70.39				
代管資產-機械及設備	180106-3	24,066	0.04				
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	0.01				
應付代管資產	180107	-1,343,892,876	-2,429.10				
合計：		55,324,738					

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。