

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114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	56,332,050	100.00	負 債	2	25,394,922	45.08
流動資產	11	33,747,862	59.91	流動負債	21	23,239,051	41.25
現金	1101	33,482,862	59.44	應付款項	2102	23,239,051	41.25
銀行存款	110102	33,402,862	59.30	應付代收款	210203	23,239,051	41.25
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,315,582	14.76	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,155,871	3.83
銀行存款-保管金專	110102-2	24,087,280	42.76	什項負債	2801	2,155,871	3.83
戶				存入保證金	280104	2,155,871	3.83
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	1.78	淨資產	3	30,937,128	54.92
零用及週轉金	110103	80,000	0.14	淨資產	31	30,937,128	54.92
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	30,937,128	54.92
預付款項	1108	265,000	0.47	累積餘額	310101	23,156,214	41.11
預付費用	110804	265,000	0.47	本期賸餘	310102	6,171,318	10.96
固定資產	14	22,244,045	39.49	淨資產調整數	310104	1,609,596	3.00
土地改良物	1402	9,658,222	17.15	合計：		56,332,050	
土地改良物	140201	13,196,603	23.43				

信託代理與保證資產 16,055 信託代理與保證負債 16,055

保證品 16,055 應付保證品 16,055

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114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		
累計折舊-土地改良物	140202	-3,538,381	-6.28				
機械及設備	1405	3,591,039	6.37				
機械及設備	140501	11,628,630	20.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,037,591	-14.27				
交通及運輸設備	1406	223,942	0.40				
交通及運輸設備	140601	790,666	1.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-566,724	-1.01				
雜項設備	1407	8,770,842	15.57				
雜項設備	140701	17,557,465	31.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,786,623	-15.60				
無形資產	16	32,501	0.06				
無形資產	1601	32,501	0.06				
電腦軟體	160102	32,501	0.06				
其他資產	18	307,642	0.55				
什項資產	1801	307,642	0.55				

信託代理與保證資產	16,055	信託代理與保證負債	16,055
-----------	--------	-----------	--------

保證品	16,055	應付保證品	16,055
-----	--------	-------	--------

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114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		
暫付及待結轉帳項	180105	307,642	0.55				
代管資產	180106	1,397,396,564	2,480.64				
代管資產-土地	180106-1	1,359,870,980	2,414.03				
代管資產-房屋及建築	180106-2	37,486,920	66.55				
代管資產-機械及設備	180106-3	19,290	0.03				
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	-1,397,396,564	-2,480.64				
合計：		56,332,050					

信託代理與保證資產

16,055

信託代理與保證負債

16,055

保證品

16,055

應付保證品

16,055

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。