

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115年6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	45,096,114	100.00	負 債	2	17,698,901	39.25
流動資產	11	24,634,328	54.63	流動負債	21	16,763,467	37.17
現金	1101	24,154,796	53.56	應付款項	2102	16,763,467	37.17
銀行存款	110102	24,074,796	53.39	應付代收款	210203	16,763,467	37.17
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,418,388	14.23	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	935,434	2.07
銀行存款-保管金專	110102-2	16,656,408	36.94	什項負債	2801	935,434	2.07
戶				存入保證金	280104	935,434	2.07
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	2.22	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	80,000	0.18	淨資產	3	27,397,213	60.75
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	27,397,213	60.75
預付款項	1108	479,532	1.06	淨資產	3101	27,397,213	60.75
預付費用	110804	479,532	1.06	累積餘額	310101	21,972,164	48.72
固定資產	14	20,336,792	45.10	本期賸餘	310102	3,922,149	8.70
土地改良物	1402	8,560,686	18.98	淨資產調整數	310104	1,502,900	3.33
土地改良物	140201	13,196,603	29.26				

信託代理與保證資產 35,635 信託代理與保證負債 35,635

保證品 35,635 應付保證品 35,635

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115年6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		
累計折舊-土地改良物	140202	-4,635,917	-10.28	合計：		45,096,114	
機械及設備	1405	3,657,664	8.11				
機械及設備	140501	12,445,713	27.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,788,049	-19.49				
交通及運輸設備	1406	518,878	1.15				
交通及運輸設備	140601	1,045,066	2.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-526,188	-1.17				
雜項設備	1407	7,599,564	16.85				
雜項設備	140701	16,856,647	37.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,257,083	-20.53				
無形資產	16	82,501	0.18				
無形資產	1601	82,501	0.18				
電腦軟體	160102	82,501	0.18				
其他資產	18	42,493	0.09				
什項資產	1801	42,493	0.09				

信託代理與保證資產	35,635	信託代理與保證負債	35,635
-----------	--------	-----------	--------

保證品	35,635	應付保證品	35,635
-----	--------	-------	--------

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115年6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		
暫付及待結轉帳項	180105	42,493	0.09				
代管資產	180106	1,440,721,841	3,194.78				
代管資產-土地	180106-1	1,404,657,150	3,114.81				
代管資產-房屋及建築	180106-2	36,030,540	79.90				
代管資產-機械及設備	180106-3	15,506	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	9,667	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	6,884	0.02				
應付代管資產	180107	-1,440,721,841	-3,194.78				
合計：		45,096,114					

信託代理與保證資產

35,635

信託代理與保證負債

35,635

保證品

35,635

應付保證品

35,635

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。