

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11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	49,797,592	100.00	負 債	2	22,894,678	45.98
流動資產	11	25,058,873	50.32	流動負債	21	21,025,694	42.22
現金	1101	24,793,873	49.79	應付款項	2102	21,025,694	42.22
銀行存款	110102	24,713,873	49.63	應付代收款	210203	21,025,694	42.22
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,176,622	4.37	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,868,984	3.75
銀行存款-保管金專	110102-2	21,537,251	43.25	什項負債	2801	1,868,984	3.75
戶				存入保證金	280104	1,868,984	3.75
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	2.01	淨資產	3	26,902,914	54.02
零用及週轉金	110103	80,000	0.16	淨資產	31	26,902,914	54.02
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	26,902,914	54.02
預付款項	1108	265,000	0.53	累積餘額	310101	23,542,465	47.28
預付費用	110804	265,000	0.53	本期賸餘	310102	206,399	0.41
固定資產	14	24,335,791	48.87	淨資產調整數	310104	3,154,050	6.00
土地改良物	1402	10,090,759	20.26	合計：		49,797,592	
土地改良物	140201	12,696,603	25.50				

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11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	-2,605,844	-5.23				
機械及設備	1405	4,644,786	9.33				
機械及設備	140501	11,576,793	23.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,932,007	-13.92				
交通及運輸設備	1406	321,121	0.64				
交通及運輸設備	140601	790,666	1.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-469,545	-0.94				
雜項設備	1407	9,279,125	18.63				
雜項設備	140701	16,451,083	33.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,171,958	-14.40				
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	0.09				
無形資產	1601	45,501	0.09				
電腦軟體	160102	45,501	0.09				

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11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		
其他資產	18	357,427	0.72				
什項資產	1801	357,427	0.72				
暫付及待結轉帳項	180105	357,427	0.72				
代管資產	180106	1,343,892,876	2,698.71				
代管資產-土地	180106-1	1,304,906,135	2,620.42				
代管資產-房屋及建築	180106-2	38,943,301	78.20				
代管資產-機械及設備	180106-3	24,066	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	0.01				
應付代管資產	180107	-1,343,892,876	-2,698.71				
合計：		49,797,592					

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。