

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 | 36,771,273 | 100.00 | 負債 | 2 | 14,799,109 | 40.25 |
| 流動資產 | 11 | 17,611,362 | 47.89 | 流動負債 | 21 | 13,330,951 | 36.25 |
| 現金 | 1101 | 17,611,362 | 47.89 | 應付款項 | 2102 | 13,330,951 | 36.25 |
| 銀行存款 | 110102 | 17,611,362 | 47.89 | 應付代收款 | 210203 | 13,239,113 | 36.00 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 110102-1 | 3,312,461 | 9.01 | 應付費用 | 210204 | 91,838 | 0.25 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 13,298,901 | 36.17 | 其他負債 | 28 | 1,468,158 | 3.99 |
| 銀行存款-定期存款 | 110102-3 | 1,000,000 | 2.72 | 什項負債 | 2801 | 1,468,158 | 3.99 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 0 | 0.00 | 存入保證金 | 280104 | 1,348,536 | 3.67 |
| 匯撥中現金 | 110104 | 0 | 0.00 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 119,622 | 0.33 |
| 預付款項 | 1108 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3 | 21,972,164 | 59.75 |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 21,972,164 | 59.75 |
| 固定資產 | 14 | 18,851,662 | 51.27 | 淨資產 | 3101 | 21,972,164 | 59.75 |
| 土地改良物 | 1402 | 8,560,686 | 23.28 | 累積餘額 | 310101 | 23,156,214 | 62.97 |
| 土地改良物 | 140201 | 13,196,603 | 35.89 | 本期短絀 | 310103 | -4,085,805 | -11.11 |
| | | | | 淨資產調整數 | 310104 | 2,901,755 | 7.89 |

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114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 | -4,635,917 | -12.61 | 合計： | | 36,771,273 | |
| 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 | 2,766,970 | 7.52 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 11,804,522 | 32.10 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -9,037,552 | -24.58 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 518,878 | 1.41 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,045,066 | 2.84 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -526,188 | -1.43 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 7,005,128 | 19.05 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 16,471,033 | 44.79 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -9,465,905 | -25.74 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 19,501 | 0.05 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 19,501 | 0.05 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 19,501 | 0.05 | | | | |

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114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 | | |
| 其他資產 | 18 | 288,748 | 0.79 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 288,748 | 0.79 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 288,748 | 0.79 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 1,395,935,838 | 3,796.27 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 1,359,870,980 | 3,698.19 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 36,030,540 | 97.99 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 15,673 | 0.04 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 2,094 | 0.01 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 180106-5 | 9,667 | 0.03 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 6,884 | 0.02 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -1,395,935,838 | -3,796.27 | | | | |
| 合計： | | 36,771,273 | | | | | |

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。