

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112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	1,354,864,307	100.00	負 債	2	1,331,321,842	98.26
流動資產	11	28,565,566	2.11	流動負債	21	23,886,319	1.76
現金	1101	28,565,566	2.11	應付款項	2102	23,886,319	1.76
銀行存款	110102	28,565,566	2.11	應付代收款	210203	23,803,699	1.76
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,747,508	0.20	應付費用	210204	82,620	0.01
存款				其他負債	28	1,307,435,523	96.50
銀行存款-保管金專	110102-2	24,818,058	1.83	什項負債	2801	1,307,435,523	96.50
戶				存入保證金	280104	2,219,277	0.16
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	0.07	應付代管資產	280107	1,305,216,246	96.34
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3	23,542,465	1.74
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	23,542,465	1.74
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	23,542,465	1.74
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	12,089,072	0.89
固定資產	14	20,832,076	1.54	本期賸餘	310102	11,453,393	0.85
土地改良物	1402	10,090,759	0.74	合計：		1,354,864,307	
土地改良物	140201	12,696,603	0.94				

信託代理與保證資產 26,480

保管品 26,480

信託代理與保證負債 26,480

應付保管品 26,480

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112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	-2,605,844	-0.19				
機械及設備	1405	3,959,959	0.29				
機械及設備	140501	10,919,983	0.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,960,024	-0.51				
交通及運輸設備	1406	321,121	0.02				
交通及運輸設備	140601	790,666	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-469,545	-0.03				
雜項設備	1407	6,420,237	0.47				
雜項設備	140701	14,519,045	1.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,098,808	-0.60				
購建中固定資產	1411	40,000	0.00				
購建中固定資產	141101	40,000	0.00				
無形資產	16	45,501	0.00				
無形資產	1601	45,501	0.00				
電腦軟體	160102	45,501	0.00				

信託代理與保證資產	26,480	信託代理與保證負債	26,480
-----------	--------	-----------	--------

保管品	26,480	應付保管品	26,480
-----	--------	-------	--------

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112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	1,305,421,164	96.35				
什項資產	1801	1,305,421,164	96.35				
暫付及待結轉帳項	180105	204,918	0.02				
代管資產	180106	1,305,216,246	96.34				
代管資產-土地	180106-1	1,266,227,170	93.46				
代管資產-房屋及建築	180106-2	38,943,301	2.87				
代管資產-機械及設備	180106-3	24,066	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,072	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	11,753	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	6,884	0.00				
合計：		1,354,864,307					

信託代理與保證資產 26,480

信託代理與保證負債 26,480

保管品 26,480

應付保管品 26,480

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。