

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9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	52,313,312	100.00	負 債	2	20,672,718	39.52
流動資產	11	29,547,613	56.48	流動負債	21	17,937,885	34.29
現金	1101	23,746,393	45.39	應付款項	2102	17,937,885	34.29
銀行存款	110102	23,666,393	45.24	應付代收款	210203	17,937,885	34.29
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,153,882	6.03	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,734,833	5.23
銀行存款-保管金專	110102-2	19,512,511	37.30	什項負債	2801	2,734,833	5.23
戶				存入保證金	280104	2,734,833	5.23
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	1.91	淨資產	3	31,640,594	60.48
零用及週轉金	110103	80,000	0.15	淨資產	31	31,640,594	60.48
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	31,640,594	60.48
預付款項	1108	5,801,220	11.09	累積餘額	310101	23,542,465	45.00
預付費用	110804	5,801,220	11.09	本期賸餘	310102	6,719,879	12.85
固定資產	14	22,559,991	43.12	淨資產調整數	310104	1,378,250	3.00
土地改良物	1402	10,090,759	19.29	合計：		52,313,312	
土地改良物	140201	12,696,603	24.27				

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113年9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	-4.98				
機械及設備	1405	4,228,986	8.08				
機械及設備	140501	11,160,993	21.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,932,007	-13.25				
交通及運輸設備	1406	321,121	0.61				
交通及運輸設備	140601	790,666	1.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-469,545	-0.90				
雜項設備	1407	7,879,125	15.06				
雜項設備	140701	15,051,083	28.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,171,958	-13.71				
購建中固定資產	1411	40,000	0.08				
購建中固定資產	141101	40,000	0.08				
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113年9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	160,207	0.31				
什項資產	1801	160,207	0.31				
暫付及待結轉帳項	180105	160,207	0.31				
代管資產	180106	1,343,892,876	2,568.93				
代管資產-土地	180106-1	1,304,906,135	2,494.41				
代管資產-房屋及建築	180106-2	38,943,301	74.44				
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	-2,568.93				
合計：		52,313,312					

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。