

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	56,419,549	100.00	負債	2	20,704,928	36.70
流動資產	11	32,751,443	58.05	流動負債	21	18,982,942	33.65
現金	1101	26,818,798	47.53	應付款項	2102	18,982,942	33.65
銀行存款	110102	26,738,798	47.39	應付代收款	210203	18,982,942	33.65
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	6,158,988	10.92	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	19,579,810	34.70	其他負債	28	1,721,986	3.05
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	1.77	什項負債	2801	1,721,986	3.05
零用及週轉金	110103	80,000	0.14	存入保證金	280104	1,721,986	3.05
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	35,714,621	63.30
預付款項	1108	5,932,645	10.52	淨資產	31	35,714,621	63.30
預付費用	110804	5,932,645	10.52	淨資產	3101	35,714,621	63.30
固定資產	14	23,510,487	41.67	累積餘額	310101	23,156,214	41.04
土地改良物	1402	9,658,222	17.12	本期賸餘	310102	9,790,852	17.35
土地改良物	140201	13,196,603	23.39	淨資產調整數	310104	2,767,555	4.91
				合計：		56,419,549	

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	-3,538,381	-6.27				
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	4,378,322	7.76				
機械及設備	140501	12,265,162	21.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,886,840	-13.98				
交通及運輸設備	1406	623,257	1.10				
交通及運輸設備	140601	1,122,166	1.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-498,909	-0.88				
雜項設備	1407	8,850,686	15.69				
雜項設備	140701	16,692,455	29.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,841,769	-13.90				
無形資產	16	32,501	0.06				
無形資產	1601	32,501	0.06				
電腦軟體	160102	32,501	0.06				

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	125,118	0.22				
什項資產	1801	125,118	0.22				
暫付及待結轉帳項	180105	125,118	0.22				
代管資產	180106	1,397,395,835	2,476.79				
代管資產-土地	180106-1	1,359,870,980	2,410.28				
代管資產-房屋及建築	180106-2	37,486,920	66.44				
代管資產-機械及設備	180106-3	19,290	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	0.01				
應付代管資產	180107	-1,397,395,835	-2,476.79				
合計：		56,419,549					

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。