

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1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	53,042,993	100.00	負 債	2	23,226,111	43.79
流動資產	11	30,661,934	57.81	流動負債	21	21,978,161	41.43
現金	1101	30,396,934	57.31	應付款項	2102	21,978,161	41.43
銀行存款	110102	30,316,934	57.16	應付代收款	210203	21,978,161	41.43
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	7,343,194	13.84	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	21,973,740	41.43	其他負債	28	1,247,950	2.35
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	1.89	什項負債	2801	1,247,950	2.35
零用及週轉金	110103	80,000	0.15	存入保證金	280104	1,247,950	2.35
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	29,816,882	56.21
預付款項	1108	265,000	0.50	淨資產	31	29,816,882	56.21
預付費用	110804	265,000	0.50	淨資產	3101	29,816,882	56.21
固定資產	14	22,096,187	41.66	累積餘額	310101	23,156,214	43.66
土地改良物	1402	9,658,222	18.21	本期賸餘	310102	5,160,668	9.73
土地改良物	140201	13,196,603	24.88	淨資產調整數	310104	1,500,000	3.00
				合計：		53,042,993	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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114年1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	-3,538,381	-6.67				
機械及設備	1405	3,591,039	6.77				
機械及設備	140501	11,628,630	21.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,037,591	-15.15				
交通及運輸設備	1406	223,942	0.42				
交通及運輸設備	140601	790,666	1.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-566,724	-1.07				
雜項設備	1407	8,622,984	16.26				
雜項設備	140701	17,433,169	32.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,810,185	-16.61				
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				
其他資產	18	252,371	0.48				
什項資產	1801	252,371	0.48				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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114年1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		
暫付及待結轉帳項	180105	252,371	0.48				
代管資產	180106	1,342,431,719	2,530.84				
代管資產-土地	180106-1	1,304,906,135	2,460.09				
代管資產-房屋及建築	180106-2	37,486,920	70.67				
代管資產-機械及設備	180106-3	19,290	0.04				
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	-1,342,431,719	-2,530.84				
合計：		53,042,993					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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。