

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7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	55,162,475	100.00	負債	2	23,666,333	42.90
流動資產	11	32,095,894	58.18	流動負債	21	21,612,484	39.18
現金	1101	31,830,894	57.70	應付款項	2102	21,612,484	39.18
銀行存款	110102	31,750,894	57.56	應付代收款	210203	21,612,484	39.18
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	8,099,711	14.68	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	22,651,183	41.06	其他負債	28	2,053,849	3.72
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	1.81	什項負債	2801	2,053,849	3.72
零用及週轉金	110103	80,000	0.15	存入保證金	280104	2,053,849	3.72
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	31,496,142	57.10
預付款項	1108	265,000	0.48	淨資產	31	31,496,142	57.10
預付費用	110804	265,000	0.48	淨資產	3101	31,496,142	57.10
固定資產	14	23,018,930	41.73	累積餘額	310101	23,156,214	41.98
土地改良物	1402	9,658,222	17.51	本期賸餘	310102	5,991,382	10.86
土地改良物	140201	13,196,603	23.92	淨資產調整數	310104	2,348,546	4.00
				合計：		55,162,475	

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7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	-6.41				
機械及設備	1405	4,340,756	7.87				
機械及設備	140501	12,266,111	22.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,925,355	-14.37				
交通及運輸設備	1406	223,257	0.40				
交通及運輸設備	140601	722,166	1.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-498,909	-0.90				
雜項設備	1407	8,796,695	15.95				
雜項設備	140701	16,649,849	30.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,853,154	-14.24				
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	15,150	0.03				
什項資產	1801	15,150	0.03				
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7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	15,150	0.03				
代管資產	180106	1,397,395,984	2,533.24				
代管資產-土地	180106-1	1,359,870,980	2,465.21				
代管資產-房屋及建築	180106-2	37,486,920	67.96				
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	9,816	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	6,884	0.01				
應付代管資產	180107	-1,397,395,984	-2,533.24				
合計：		55,162,475					

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。