

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115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	49,031,615	100.00	負債	2	15,073,201	30.74
流動資產	11	29,872,409	60.92	流動負債	21	13,831,541	28.21
現金	1101	29,477,877	60.12	應付款項	2102	13,831,541	28.21
銀行存款	110102	29,397,877	59.96	應付代收款	210203	13,739,703	28.02
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	14,525,697	29.63	應付費用	210204	91,838	0.19
銀行存款-保管金專戶	110102-2	13,872,180	28.29	其他負債	28	1,241,660	2.53
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	2.04	什項負債	2801	1,241,660	2.53
零用及週轉金	110103	80,000	0.16	存入保證金	280104	1,241,660	2.53
匯撥中現金	110104	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	394,532	0.80	淨資產	3	33,958,414	69.26
預付費用	110804	394,532	0.80	淨資產	31	33,958,414	69.26
固定資產	14	19,030,522	38.81	淨資產	3101	33,958,414	69.26
土地改良物	1402	8,560,686	17.46	累積餘額	310101	21,972,164	44.81
土地改良物	140201	13,196,603	26.91	本期賸餘	310102	11,857,250	24.18
				淨資產調整數	310104	129,000	0.26

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115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	-4,635,917	-9.45	合計：		49,031,615	
機械及設備	1405	2,816,830	5.74				
機械及設備	140501	11,854,382	24.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,037,552	-18.43				
交通及運輸設備	1406	518,878	1.06				
交通及運輸設備	140601	1,045,066	2.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-526,188	-1.07				
雜項設備	1407	7,134,128	14.55				
雜項設備	140701	16,600,033	33.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,465,905	-19.31				
無形資產	16	19,501	0.04				
無形資產	1601	19,501	0.04				
電腦軟體	160102	19,501	0.04				
其他資產	18	109,183	0.22				
什項資產	1801	109,183	0.22				
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115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	109,183	0.22				
代管資產	180106	1,395,935,838	2,847.01				
代管資產-土地	180106-1	1,359,870,980	2,773.46				
代管資產-房屋及建築	180106-2	36,030,540	73.48				
代管資產-機械及設備	180106-3	15,673	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	-1,395,935,838	-2,847.01				
合計：		49,031,615					

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。