

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8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	68,039,983	100.00	負債	2	31,744,729	46.66
流動資產	11	44,437,513	65.31	流動負債	21	29,849,236	43.87
現金	1101	44,172,513	64.92	應付款項	2102	29,849,236	43.87
銀行存款	110102	44,092,513	64.80	應付代收款	210203	29,849,236	43.87
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	12,444,717	18.29	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	30,647,796	45.04	其他負債	28	1,895,493	2.79
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	1.47	什項負債	2801	1,895,493	2.79
零用及週轉金	110103	80,000	0.12	存入保證金	280104	1,895,493	2.79
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	36,295,254	53.34
預付款項	1108	265,000	0.39	淨資產	31	36,295,254	53.34
預付費用	110804	265,000	0.39	淨資產	3101	36,295,254	53.34
固定資產	14	23,473,036	34.50	累積餘額	310101	23,156,214	34.03
土地改良物	1402	9,658,222	14.19	本期賸餘	310102	10,390,494	15.27
土地改良物	140201	13,196,603	19.40	淨資產調整數	310104	2,748,546	4.04
				合計：		68,039,983	

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8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	-5.20				
機械及設備	1405	4,340,756	6.38				
機械及設備	140501	12,266,111	18.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,925,355	-11.65				
交通及運輸設備	1406	623,257	0.92				
交通及運輸設備	140601	1,122,166	1.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-498,909	-0.73				
雜項設備	1407	8,850,801	13.01				
雜項設備	140701	16,703,955	24.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,853,154	-11.54				
無形資產	16	32,501	0.05				
無形資產	1601	32,501	0.05				
電腦軟體	160102	32,501	0.05				
其他資產	18	96,933	0.14				
什項資產	1801	96,933	0.14				
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8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	96,933	0.14				
代管資產	180106	1,397,395,835	2,053.79				
代管資產-土地	180106-1	1,359,870,980	1,998.64				
代管資產-房屋及建築	180106-2	37,486,920	55.10				
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	0.01				
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	-2,053.79				
合計：		68,039,983					

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。