

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5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	61,106,364	100.00	負 債	2	31,864,279	52.15
流動資產	11	37,879,675	61.99	流動負債	21	29,543,325	48.35
現金	1101	37,614,675	61.56	應付款項	2102	29,543,325	48.35
銀行存款	110102	37,534,675	61.43	應付代收款	210203	29,543,325	48.35
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,890,827	9.64	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,320,954	3.80
銀行存款-保管金專	110102-2	30,643,848	50.15	什項負債	2801	2,320,954	3.80
戶				存入保證金	280104	2,320,954	3.80
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	1.64	淨資產	3	29,242,085	47.85
零用及週轉金	110103	80,000	0.13	淨資產	31	29,242,085	47.85
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	29,242,085	47.85
預付款項	1108	265,000	0.43	累積餘額	310101	23,156,214	37.89
預付費用	110804	265,000	0.43	本期賸餘	310102	3,737,325	6.12
固定資產	14	22,973,757	37.60	淨資產調整數	310104	2,348,546	4.00
土地改良物	1402	9,658,222	15.81	合計：		61,106,364	
土地改良物	140201	13,196,603	21.60				

信託代理與保證資產 16,055

信託代理與保證負債

16,055

保證品 16,055

應付保證品

16,055

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5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	-5.79				
機械及設備	1405	4,328,856	7.08				
機械及設備	140501	12,254,211	20.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,925,355	-12.97				
交通及運輸設備	1406	223,942	0.37				
交通及運輸設備	140601	790,666	1.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-566,724	-0.93				
雜項設備	1407	8,762,737	14.34				
雜項設備	140701	16,746,783	27.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,984,046	-13.07				
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	220,431	0.36				
什項資產	1801	220,431	0.36				

信託代理與保證資產	16,055	信託代理與保證負債	16,055
-----------	--------	-----------	--------

保證品	16,055	應付保證品	16,055
-----	--------	-------	--------

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5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	220,431	0.36				
代管資產	180106	1,397,395,984	2,286.83				
代管資產-土地	180106-1	1,359,870,980	2,225.42				
代管資產-房屋及建築	180106-2	37,486,920	61.35				
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	-2,286.83				
合計：		61,106,364					

信託代理與保證資產 16,055

保證品 16,055

信託代理與保證負債 16,055

應付保證品 16,055

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。