

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113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	44,284,282	100.00	負 債	2	17,000,351	38.39
流動資產	11	23,087,218	52.13	流動負債	21	14,738,952	33.28
現金	1101	22,822,218	51.54	應付款項	2102	14,738,952	33.28
銀行存款	110102	22,742,218	51.36	應付代收款	210203	14,738,952	33.28
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,861,912	13.24	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,261,399	5.11
銀行存款-保管金專	110102-2	15,880,306	35.86	什項負債	2801	2,261,399	5.11
戶				存入保證金	280104	2,261,399	5.11
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	2.26	淨資產	3	27,283,931	61.61
零用及週轉金	110103	80,000	0.18	淨資產	31	27,283,931	61.61
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	27,283,931	61.61
預付款項	1108	265,000	0.60	累積餘額	310101	23,542,465	53.16
預付費用	110804	265,000	0.60	本期賸餘	310102	3,741,466	8.45
固定資產	14	21,031,518	47.49	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	10,090,759	22.79	合計：		44,284,282	
土地改良物	140201	12,696,603	28.67				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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113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	-2,605,844	-5.88				
機械及設備	1405	3,959,676	8.94				
機械及設備	140501	10,891,683	24.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,932,007	-15.65				
交通及運輸設備	1406	321,121	0.73				
交通及運輸設備	140601	790,666	1.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-469,545	-1.06				
雜項設備	1407	6,619,962	14.95				
雜項設備	140701	14,691,545	33.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,071,583	-18.23				
購建中固定資產	1411	40,000	0.09				
購建中固定資產	141101	40,000	0.09				
無形資產	16	45,501	0.10				
無形資產	1601	45,501	0.10				
電腦軟體	160102	45,501	0.10				

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
-----------	---	-----------	---

保管品	0	應付保管品	0
-----	---	-------	---

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113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		
其他資產	18	120,045	0.27				
什項資產	1801	120,045	0.27				
暫付及待結轉帳項	180105	120,045	0.27				
代管資產	180106	1,305,216,246	2,947.36				
代管資產-土地	180106-1	1,266,227,170	2,859.32				
代管資產-房屋及建築	180106-2	38,943,301	87.94				
代管資產-機械及設備	180106-3	24,066	0.05				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,072	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	11,753	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	6,884	0.02				
應付代管資產	180107	-1,305,216,246	-2,947.36				
合計：		44,284,282					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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。