

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10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	51,238,094	100.00	負債	2	16,431,693	32.07
流動資產	11	27,302,730	53.29	流動負債	21	14,949,455	29.18
現金	1101	21,370,085	41.71	應付款項	2102	14,949,455	29.18
銀行存款	110102	21,290,085	41.55	應付代收款	210203	14,949,455	29.18
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	5,116,568	9.99	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	15,173,517	29.61	其他負債	28	1,482,238	2.89
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	1.95	什項負債	2801	1,482,238	2.89
零用及週轉金	110103	80,000	0.16	存入保證金	280104	1,482,238	2.89
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	34,806,401	67.93
預付款項	1108	5,932,645	11.58	淨資產	31	34,806,401	67.93
預付費用	110804	5,932,645	11.58	淨資產	3101	34,806,401	67.93
固定資產	14	23,644,687	46.15	累積餘額	310101	23,156,214	45.19
土地改良物	1402	9,658,222	18.85	本期賸餘	310102	8,748,432	17.07
土地改良物	140201	13,196,603	25.76	淨資產調整數	310104	2,901,755	5.66
				合計：		51,238,094	

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10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	-6.91				
房屋建築及設備	1404	0	0.00				
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	4,378,322	8.55				
機械及設備	140501	12,265,162	23.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,886,840	-15.39				
交通及運輸設備	1406	623,257	1.22				
交通及運輸設備	140601	1,122,166	2.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-498,909	-0.97				
雜項設備	1407	8,984,886	17.54				
雜項設備	140701	16,826,655	32.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,841,769	-15.30				
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				
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10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	258,176	0.50				
什項資產	1801	258,176	0.50				
暫付及待結轉帳項	180105	258,176	0.50				
代管資產	180106	1,397,395,835	2,727.26				
代管資產-土地	180106-1	1,359,870,980	2,654.02				
代管資產-房屋及建築	180106-2	37,486,920	73.16				
代管資產-機械及設備	180106-3	19,290	0.04				
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	-1,397,395,835	-2,727.26				
合計：		51,238,094					

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。