

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	47,062,459	100.00	負債	2	19,331,772	41.08
流動資產	11	26,948,082	57.26	流動負債	21	18,327,652	38.94
現金	1101	26,468,550	56.24	應付款項	2102	18,327,652	38.94
銀行存款	110102	26,388,550	56.07	應付代收款	210203	18,327,652	38.94
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	7,076,763	15.04	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	18,311,787	38.91	其他負債	28	1,004,120	2.13
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	2.12	什項負債	2801	1,004,120	2.13
零用及週轉金	110103	80,000	0.17	存入保證金	280104	1,004,120	2.13
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	479,532	1.02	淨資產	3	27,730,687	58.92
預付費用	110804	479,532	1.02	淨資產	31	27,730,687	58.92
固定資產	14	20,011,891	42.52	淨資產	3101	27,730,687	58.92
土地改良物	1402	8,560,686	18.19	累積餘額	310101	21,972,164	46.69
土地改良物	140201	13,196,603	28.04	本期賸餘	310102	4,582,378	9.74
				淨資產調整數	310104	1,176,145	2.50

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	-4,635,917	-9.85	合計：		47,062,459	
機械及設備	1405	3,469,592	7.37				
機械及設備	140501	12,285,658	26.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,816,066	-18.73				
交通及運輸設備	1406	518,878	1.10				
交通及運輸設備	140601	1,045,066	2.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-526,188	-1.12				
雜項設備	1407	7,462,735	15.86				
雜項設備	140701	16,875,349	35.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,412,614	-20.00				
無形資產	16	82,501	0.18				
無形資產	1601	82,501	0.18				
電腦軟體	160102	82,501	0.18				
其他資產	18	19,985	0.04				
什項資產	1801	19,985	0.04				
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	19,985	0.04				
代管資產	180106	1,440,721,841	3,061.30				
代管資產-土地	180106-1	1,404,657,150	2,984.67				
代管資產-房屋及建築	180106-2	36,030,540	76.56				
代管資產-機械及設備	180106-3	15,506	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	-1,440,721,841	-3,061.30				
合計：		47,062,459					

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。