

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	57,882,047	100.00	負 債	2	20,525,727	35.46
流動資產	11	36,827,442	63.62	流動負債	21	19,370,062	33.46
現金	1101	36,387,176	62.86	應付款項	2102	19,370,062	33.46
銀行存款	110102	36,307,176	62.73	應付代收款	210203	19,370,062	33.46
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,930,761	27.52	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,155,665	2.00
銀行存款-保管金專	110102-2	19,376,415	33.48	什項負債	2801	1,155,665	2.00
戶				存入保證金	280104	1,155,665	2.00
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	1.73	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	80,000	0.14	淨資產	3	37,356,320	64.54
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	37,356,320	64.54
預付款項	1108	440,266	0.76	淨資產	3101	37,356,320	64.54
預付費用	110804	440,266	0.76	累積餘額	310101	21,972,164	37.96
固定資產	14	20,822,792	35.97	本期賸餘	310102	13,495,256	23.32
土地改良物	1402	8,560,686	14.79	淨資產調整數	310104	1,888,900	3.26
土地改良物	140201	13,196,603	22.80				

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	-4,635,917	-8.01	合計：		57,882,047	
機械及設備	1405	3,657,664	6.32				
機械及設備	140501	12,445,713	21.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,788,049	-15.18				
交通及運輸設備	1406	518,878	0.90				
交通及運輸設備	140601	1,045,066	1.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-526,188	-0.91				
雜項設備	1407	8,085,564	13.97				
雜項設備	140701	17,342,647	29.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,257,083	-15.99				
無形資產	16	82,501	0.14				
無形資產	1601	82,501	0.14				
電腦軟體	160102	82,501	0.14				
其他資產	18	149,312	0.26				
什項資產	1801	149,312	0.26				

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	149,312	0.26				
代管資產	180106	1,440,721,841	2,489.07				
代管資產-土地	180106-1	1,404,657,150	2,426.76				
代管資產-房屋及建築	180106-2	36,030,540	62.25				
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	-2,489.07				
合計：		57,882,047					

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。