

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6月30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	46,245,598	100.00	負 債	2	17,120,842	37.02
流動資產	11	23,651,891	51.14	流動負債	21	14,703,833	31.80
現金	1101	23,386,891	50.57	應付款項	2102	14,703,833	31.80
銀行存款	110102	23,306,891	50.40	應付代收款	210203	14,703,833	31.80
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,326,273	13.68	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,417,009	5.23
銀行存款-保管金專	110102-2	15,980,618	34.56	什項負債	2801	2,417,009	5.23
戶				存入保證金	280104	2,417,009	5.23
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	2.16	淨資產	3	29,124,756	62.98
零用及週轉金	110103	80,000	0.17	淨資產	31	29,124,756	62.98
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	29,124,756	62.98
預付款項	1108	265,000	0.57	累積餘額	310101	23,542,465	50.91
預付費用	110804	265,000	0.57	本期賸餘	310102	4,204,041	9.09
固定資產	14	22,407,982	48.45	淨資產調整數	310104	1,378,250	3.00
土地改良物	1402	10,090,759	21.82	合計：		46,245,598	
土地改良物	140201	12,696,603	27.45				

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113年6月30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	-5.63				
機械及設備	1405	4,079,676	8.82				
機械及設備	140501	11,011,683	23.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,932,007	-14.99				
交通及運輸設備	1406	321,121	0.69				
交通及運輸設備	140601	790,666	1.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-469,545	-1.02				
雜項設備	1407	7,876,426	17.03				
雜項設備	140701	15,771,143	34.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,894,717	-17.07				
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113年6月30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	140,224	0.30				
什項資產	1801	140,224	0.30				
暫付及待結轉帳項	180105	140,224	0.30				
代管資產	180106	1,343,893,588	2,905.99				
代管資產-土地	180106-1	1,304,906,135	2,821.69				
代管資產-房屋及建築	180106-2	38,943,301	84.21				
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	2,199	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	11,003	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	6,884	0.01				
應付代管資產	180107	-1,343,893,588	-2,905.99				
合計：		46,245,598					

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。