

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112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	1,347,256,538	100.00	負 債	2	1,317,880,938	97.82
流動資產	11	20,523,260	1.52	流動負債	21	9,269,648	0.69
現金	1101	15,388,900	1.14	應付款項	2102	9,269,648	0.69
銀行存款	110102	15,308,900	1.14	應付代收款	210203	9,269,648	0.69
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,298,209	0.32	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,308,611,290	97.13
銀行存款-保管金專	110102-2	10,010,691	0.74	什項負債	2801	1,308,611,290	97.13
戶				存入保證金	280104	1,925,275	0.14
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	0.07	應付代管資產	280107	1,306,686,015	96.99
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	淨資產	3	29,375,600	2.18
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	29,375,600	2.18
預付款項	1108	5,134,360	0.38	淨資產	3101	29,375,600	2.18
預付費用	110804	5,134,360	0.38	累積餘額	310101	12,089,072	0.90
固定資產	14	19,798,030	1.47	本期賸餘	310102	17,286,528	1.28
土地改良物	1402	6,441,748	0.48	合計：		1,347,256,538	
土地改良物	140201	8,203,200	0.61				

信託代理與保證資產

26,480

信託代理與保證負債

26,480

保管品

26,480

應付保管品

26,480

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112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	-1,761,452	-0.13				
機械及設備	1405	5,789,420	0.43				
機械及設備	140501	11,322,168	0.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,532,748	-0.41				
交通及運輸設備	1406	431,749	0.03				
交通及運輸設備	140601	790,666	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-358,917	-0.03				
雜項設備	1407	7,135,113	0.53				
雜項設備	140701	14,070,385	1.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,935,272	-0.51				
無形資產	16	65,001	0.00				
無形資產	1601	65,001	0.00				
電腦軟體	160102	65,001	0.00				
其他資產	18	1,306,870,247	97.00				
什項資產	1801	1,306,870,247	97.00				

信託代理與保證資產 26,480 信託代理與保證負債 26,480

保管品 26,480 應付保管品 26,480

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112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		
暫付及待結轉帳項	180105	184,232	0.01				
代管資產	180106	1,306,686,015	96.99				
代管資產-土地	180106-1	1,266,227,170	93.99				
代管資產-房屋及建築	180106-2	40,399,681	3.00				
代管資產-機械及設備	180106-3	30,754	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,072	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	11,934	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	13,404	0.00				
合計：		1,347,256,538					

信託代理與保證資產 26,480 信託代理與保證負債 26,480

保管品 26,480 應付保管品 26,480

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。