

新北市地方教育發展基金 — 新北市三峽區大成國民小學

平衡表

中華民國114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	19,783,297	100.00	負 債	2	5,142,115	25.99
流動資產	11	7,944,951	40.16	流動負債	21	4,874,378	24.64
現金	1101	7,896,139	39.91	應付款項	2102	4,874,378	24.64
銀行存款	110102	7,848,139	39.67	應付代收款	210203	4,874,378	24.64
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,706,024	13.68	其他負債	28	267,737	1.35
存款				什項負債	2801	267,737	1.35
銀行存款-保管金專	110102-2	4,885,820	24.70	存入保證金	280104	267,737	1.35
戶				淨資產	3	14,641,182	74.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	256,295	1.30	淨資產	31	14,641,182	74.01
專戶				淨資產	3101	14,641,182	74.01
零用及週轉金	110103	48,000	0.24	累積餘額	310101	4,045,381	20.45
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	1,787,895	9.04
預付款項	1108	48,812	0.25	淨資產調整數	310104	8,807,906	45.00
預付費用	110804	48,812	0.25	合計：		19,783,297	
固定資產	14	11,805,845	59.68				
房屋建築及設備	1404	3,588,558	18.14				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 新北市三峽區大成國民小學

平衡表

中華民國114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		
房屋建築及設備	140401	3,588,558	18.14				
機械及設備	1405	4,281,786	21.64				
機械及設備	140501	8,368,073	42.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,086,287	-20.66				
交通及運輸設備	1406	405,502	2.05				
交通及運輸設備	140601	679,572	3.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-274,070	-1.39				
雜項設備	1407	3,529,999	17.84				
雜項設備	140701	5,933,775	29.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,403,776	-12.15				
無形資產	16	32,501	0.16				
無形資產	1601	32,501	0.16				
電腦軟體	160102	32,501	0.16				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 新北市三峽區大成國民小學

平衡表

中華民國114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		
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	60,725,658	306.95				
代管資產-土地	180106-1	58,109,000	293.73				
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,348,034	11.87				
代管資產-機械及設備	180106-3	18,686	0.09				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	24,000	0.12				
代管資產-什項設備	180106-5	83,896	0.42				
代管資產-土地改良物	180106-8	142,042	0.72				
應付代管資產	180107	-60,725,658	-306.95				
合計：		19,783,297					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。