

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113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	12,729,253	100.00	負 債	2	5,506,848	43.26
流動資產	11	8,917,328	70.05	流動負債	21	5,172,966	40.64
現金	1101	8,830,803	69.37	應付款項	2102	5,172,966	40.64
銀行存款	110102	8,782,803	69.00	應付代收款	210203	5,172,966	40.64
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,276,418	25.74	其他負債	28	333,882	2.62
存款				什項負債	2801	333,882	2.62
銀行存款-保管金專	110102-2	5,223,799	41.04	存入保證金	280104	333,882	2.62
戶				淨資產	3	7,222,405	56.74
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	282,586	2.22	淨資產	31	7,222,405	56.74
專戶				淨資產	3101	7,222,405	56.74
零用及週轉金	110103	48,000	0.38	累積餘額	310101	4,196,605	32.97
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	2,633,567	20.69
預付款項	1108	86,525	0.68	淨資產調整數	310104	392,233	3.00
預付費用	110804	86,525	0.68	合計：		12,729,253	
固定資產	14	3,765,961	29.59				
機械及設備	1405	1,325,641	10.41				

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113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		
機械及設備	140501	5,278,881	41.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,953,240	-31.06				
交通及運輸設備	1406	301,985	2.37				
交通及運輸設備	140601	596,080	4.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-294,095	-2.31				
雜項設備	1407	2,138,335	16.80				
雜項設備	140701	4,345,386	34.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,207,051	-17.34				
無形資產	16	45,501	0.36				
無形資產	1601	45,501	0.36				
電腦軟體	160102	45,501	0.36				
其他資產	18	463	0.00				
什項資產	1801	463	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	463	0.00				
代管資產	180106	58,851,337	462.33				

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113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		
代管資產-土地	180106-1	58,198,460	457.20				
代管資產-房屋及建築	180106-2	475,474	3.74				
代管資產-機械及設備	180106-3	7,794	0.06				
代管資產-什項設備	180106-5	15,123	0.12				
代管資產-土地改良物	180106-8	154,486	1.21				
應付代管資產	180107	-58,851,337	-462.33				
合計：		12,729,253					

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。