

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115年2月28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	14,344,241	100.00	負 債	2	6,034,217	42.07
流動資產	11	7,662,005	53.42	流動負債	21	5,689,980	39.67
現金	1101	7,543,846	52.59	應付款項	2102	5,689,980	39.67
銀行存款	110102	7,495,846	52.26	應付代收款	210203	5,689,980	39.67
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	1,507,025	10.51	其他負債	28	344,237	2.40
銀行存款-保管金專戶	110102-2	5,716,056	39.85	什項負債	2801	344,237	2.40
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	272,765	1.90	存入保證金	280104	344,237	2.40
零用及週轉金	110103	48,000	0.33	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	118,159	0.82	淨資產	3	8,310,024	57.93
預付費用	110804	118,159	0.82	淨資產	31	8,310,024	57.93
固定資產	14	6,617,339	46.13	淨資產	3101	8,310,024	57.93
房屋建築及設備	1404	3,114,868	21.72	累積餘額	310101	7,922,904	55.23
房屋建築及設備	140401	3,588,558	25.02	本期賸餘	310102	387,120	2.70
				淨資產調整數	310104		
				合計：		14,344,241	

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115年2月28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-房屋建築及設備	140402	-473,690	-3.30				
機械及設備	1405	1,209,414	8.43				
機械及設備	140501	8,426,073	58.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,216,659	-50.31				
交通及運輸設備	1406	87,614	0.61				
交通及運輸設備	140601	474,772	3.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-387,158	-2.70				
雜項設備	1407	2,205,443	15.38				
雜項設備	140701	6,266,052	43.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,060,609	-28.31				
無形資產	16	19,501	0.14				
無形資產	1601	19,501	0.14				
電腦軟體	160102	19,501	0.14				
其他資產	18	45,396	0.32				

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115年2月28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		
什項資產	1801	45,396	0.32				
暫付及待結轉帳項	180105	45,396	0.32				
代管資產	180106	61,521,788	428.90				
代管資產-土地	180106-1	60,974,927	425.08				
代管資產-房屋及建築	180106-2	396,712	2.77				
代管資產-機械及設備	180106-3	5,816	0.04				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	240	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	14,495	0.10				
代管資產-土地改良物	180106-8	129,598	0.90				
應付代管資產	180107	-61,521,788	-428.90				
合計：		14,344,241					

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。