

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9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	15,623,739	100.00	負 債	2	5,603,607	35.87
流動資產	11	11,739,798	75.14	流動負債	21	5,241,725	33.55
現金	1101	10,066,031	64.43	應付款項	2102	5,241,725	33.55
銀行存款	110102	10,018,031	64.12	應付代收款	210203	5,241,725	33.55
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,486,903	28.72	其他負債	28	361,882	2.32
存款				什項負債	2801	361,882	2.32
銀行存款-保管金專	110102-2	5,248,542	33.59	存入保證金	280104	361,882	2.32
戶				淨資產	3	10,020,132	64.13
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	282,586	1.81	淨資產	31	10,020,132	64.13
專戶				淨資產	3101	10,020,132	64.13
零用及週轉金	110103	48,000	0.31	累積餘額	310101	4,196,605	26.86
預付款項	1108	1,673,767	10.71	本期賸餘	310102	5,431,294	34.76
預付費用	110804	1,673,767	10.71	淨資產調整數	310104	392,233	3.00
固定資產	14	3,765,961	24.10	合計：		15,623,739	
機械及設備	1405	1,325,641	8.48				
機械及設備	140501	5,278,881	33.79				

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9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-機械及設備	140502	-3,953,240	-25.30				
交通及運輸設備	1406	301,985	1.93				
交通及運輸設備	140601	596,080	3.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-294,095	-1.88				
雜項設備	1407	2,138,335	13.69				
雜項設備	140701	4,345,386	27.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,207,051	-14.13				
無形資產	16	45,501	0.29				
無形資產	1601	45,501	0.29				
電腦軟體	160102	45,501	0.29				
其他資產	18	72,479	0.46				
什項資產	1801	72,479	0.46				
暫付及待結轉帳項	180105	72,479	0.46				
代管資產	180106	58,851,337	376.68				
代管資產-土地	180106-1	58,198,460	372.50				

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。

