

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5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	16,126,779	100.00	負 債	2	7,026,402	43.57
流動資產	11	8,996,343	55.79	流動負債	21	6,660,745	41.30
現金	1101	8,885,701	55.10	應付款項	2102	6,660,745	41.30
銀行存款	110102	8,837,701	54.80	應付代收款	210203	6,660,745	41.30
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,894,395	11.75	其他負債	28	365,657	2.27
存款				什項負債	2801	365,657	2.27
銀行存款-保管金專	110102-2	6,690,014	41.48	存入保證金	280104	365,657	2.27
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	253,292	1.57	淨資產	3	9,100,377	56.43
專戶				淨資產	31	9,100,377	56.43
零用及週轉金	110103	48,000	0.30	淨資產	3101	9,100,377	56.43
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	7,922,904	49.13
預付款項	1108	110,642	0.69	本期賸餘	310102	766,973	4.76
預付費用	110804	110,642	0.69	淨資產調整數	310104	410,500	2.55
固定資產	14	6,964,839	43.19	合計：		16,126,779	
房屋建築及設備	1404	3,114,868	19.31				

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5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		
房屋建築及設備	140401	3,588,558	22.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-473,690	-2.94				
機械及設備	1405	1,556,914	9.65				
機械及設備	140501	8,773,573	54.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,216,659	-44.75				
交通及運輸設備	1406	87,614	0.54				
交通及運輸設備	140601	474,772	2.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-387,158	-2.40				
雜項設備	1407	2,205,443	13.68				
雜項設備	140701	6,266,052	38.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,060,609	-25.18				
無形資產	16	82,501	0.51				
無形資產	1601	82,501	0.51				
電腦軟體	160102	82,501	0.51				

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5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		
其他資產	18	83,096	0.52				
什項資產	1801	83,096	0.52				
暫付及待結轉帳項	180105	83,096	0.52				
代管資產	180106	61,521,788	381.49				
代管資產-土地	180106-1	60,974,927	378.10				
代管資產-房屋及建築	180106-2	396,712	2.46				
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	0.09				
代管資產-土地改良物	180106-8	129,598	0.80				
應付代管資產	180107	-61,521,788	-381.49				
合計：		16,126,779					

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。