

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11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	11,351,566	100.00	負 債	2	5,503,303	48.48
流動資產	11	7,539,641	66.42	流動負債	21	5,270,566	46.43
現金	1101	7,453,116	65.66	應付款項	2102	5,270,566	46.43
銀行存款	110102	7,405,116	65.23	應付代收款	210203	5,270,566	46.43
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,902,276	16.76	其他負債	28	232,737	2.05
存款				什項負債	2801	232,737	2.05
銀行存款-保管金專	110102-2	5,220,254	45.99	存入保證金	280104	232,737	2.05
戶				淨資產	3	5,848,263	51.52
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	282,586	2.49	淨資產	31	5,848,263	51.52
專戶				淨資產	3101	5,848,263	51.52
零用及週轉金	110103	48,000	0.42	累積餘額	310101	4,196,605	36.97
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	1,259,425	11.09
預付款項	1108	86,525	0.76	淨資產調整數	310104	392,233	3.00
預付費用	110804	86,525	0.76	合計：		11,351,566	
固定資產	14	3,765,961	33.18				
機械及設備	1405	1,325,641	11.68				

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二十九條後，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11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		
機械及設備	140501	5,278,881	46.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,953,240	-34.83				
交通及運輸設備	1406	301,985	2.66				
交通及運輸設備	140601	596,080	5.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-294,095	-2.59				
雜項設備	1407	2,138,335	18.84				
雜項設備	140701	4,345,386	38.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,207,051	-19.44				
無形資產	16	45,501	0.40				
無形資產	1601	45,501	0.40				
電腦軟體	160102	45,501	0.40				
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	518.44				

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二十九條後，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11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		
代管資產-土地	180106-1	58,198,460	512.69				
代管資產-房屋及建築	180106-2	475,474	4.19				
代管資產-機械及設備	180106-3	7,794	0.07				
代管資產-什項設備	180106-5	15,123	0.13				
代管資產-土地改良物	180106-8	154,486	1.36				
應付代管資產	180107	-58,851,337	-518.44				
合計：		11,351,566					

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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。