

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114年8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	20,666,749	100.00	負 債	2	4,997,294	24.18
流動資產	11	8,707,074	42.13	流動負債	21	4,569,557	22.11
現金	1101	8,661,701	41.91	應付款項	2102	4,569,557	22.11
銀行存款	110102	8,613,701	41.68	應付代收款	210203	4,569,557	22.11
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,671,736	17.77	其他負債	28	427,737	2.07
存款				什項負債	2801	427,737	2.07
銀行存款-保管金專	110102-2	4,685,670	22.67	存入保證金	280104	427,737	2.07
戶				淨資產	3	15,669,455	75.82
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	256,295	1.24	淨資產	31	15,669,455	75.82
專戶				淨資產	3101	15,669,455	75.82
零用及週轉金	110103	48,000	0.23	累積餘額	310101	4,045,381	19.57
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	2,886,168	13.97
預付款項	1108	45,373	0.22	淨資產調整數	310104	8,737,906	42.28
預付費用	110804	45,373	0.22	合計：		20,666,749	
固定資產	14	11,871,845	57.44				
房屋建築及設備	1404	3,588,558	17.36				

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114年8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	17.36				
機械及設備	1405	4,281,786	20.72				
機械及設備	140501	8,368,073	40.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,086,287	-19.77				
交通及運輸設備	1406	417,502	2.02				
交通及運輸設備	140601	691,572	3.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-274,070	-1.33				
雜項設備	1407	3,583,999	17.34				
雜項設備	140701	5,987,775	28.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,403,776	-11.63				
無形資產	16	32,501	0.16				
無形資產	1601	32,501	0.16				
電腦軟體	160102	32,501	0.16				
其他資產	18	55,329	0.27				
什項資產	1801	55,329	0.27				

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114年8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		
暫付及待結轉帳項	180105	55,329	0.27				
代管資產	180106	60,725,557	293.83				
代管資產-土地	180106-1	58,109,000	281.17				
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,348,034	11.36				
代管資產-機械及設備	180106-3	18,686	0.09				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	24,000	0.12				
代管資產-什項設備	180106-5	83,795	0.41				
代管資產-土地改良物	180106-8	142,042	0.69				
應付代管資產	180107	-60,725,557	-293.83				
合計：		20,666,749					

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。