

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	17,518,708	100.00	負 債	2	7,074,781	40.38
流動資產	11	10,371,368	59.20	流動負債	21	6,159,124	35.16
現金	1101	10,278,251	58.67	應付款項	2102	6,159,124	35.16
銀行存款	110102	10,230,251	58.40	應付代收款	210203	6,159,124	35.16
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	3,155,470	18.01	其他負債	28	915,657	5.23
銀行存款-保管金專戶	110102-2	6,821,436	38.94	什項負債	2801	915,657	5.23
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	253,345	1.45	存入保證金	280104	915,657	5.23
零用及週轉金	110103	48,000	0.27	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	10,443,927	59.62
預付款項	1108	93,117	0.53	淨資產	31	10,443,927	59.62
預付費用	110804	93,117	0.53	淨資產	3101	10,443,927	59.62
固定資產	14	7,064,839	40.33	累積餘額	310101	7,922,904	45.23
房屋建築及設備	1404	3,114,868	17.78	本期賸餘	310102	2,010,523	11.48
				淨資產調整數	310104	510,500	2.91
				合計：		17,518,708	

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	20.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-473,690	-2.70				
機械及設備	1405	1,656,914	9.46				
機械及設備	140501	8,873,573	50.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,216,659	-41.19				
交通及運輸設備	1406	87,614	0.50				
交通及運輸設備	140601	474,772	2.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-387,158	-2.21				
雜項設備	1407	2,205,443	12.59				
雜項設備	140701	6,266,052	35.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,060,609	-23.18				
無形資產	16	82,501	0.47				
無形資產	1601	82,501	0.47				
電腦軟體	160102	82,501	0.47				

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		
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	61,521,788	351.18				
代管資產-土地	180106-1	60,974,927	348.06				
代管資產-房屋及建築	180106-2	396,712	2.26				
代管資產-機械及設備	180106-3	5,816	0.03				
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	0.08				
代管資產-土地改良物	180106-8	129,598	0.74				
應付代管資產	180107	-61,521,788	-351.18				
合計：		17,518,708					

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。