

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12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	8,418,220	100.00	負 債	2	4,372,839	51.94
流動資產	11	5,364,509	63.72	流動負債	21	4,135,102	49.12
現金	1101	5,364,509	63.72	應付款項	2102	4,135,102	49.12
銀行存款	110102	5,364,509	63.72	應付代收款	210203	4,135,102	49.12
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	991,670	11.78	其他負債	28	237,737	2.82
存款				什項負債	2801	237,737	2.82
銀行存款-保管金專	110102-2	4,114,598	48.88	存入保證金	280104	237,737	2.82
戶				淨資產	3	4,045,381	48.06
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	258,241	3.07	淨資產	31	4,045,381	48.06
專戶				淨資產	3101	4,045,381	48.06
零用及週轉金	110103	0	0.00	累積餘額	310101	4,196,605	49.85
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期短絀	310103	-850,357	-10.10
預付款項	1108	0	0.00	淨資產調整數	310104	699,133	8.00
預付費用	110804	0	0.00	合計：		8,418,220	
固定資產	14	3,021,210	35.89				
機械及設備	1405	1,054,757	12.53				

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12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		
機械及設備	140501	5,585,781	66.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,531,024	-53.82				
交通及運輸設備	1406	234,395	2.78				
交通及運輸設備	140601	596,080	7.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-361,685	-4.30				
雜項設備	1407	1,732,058	20.58				
雜項設備	140701	4,368,486	51.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,636,428	-31.32				
無形資產	16	32,501	0.39				
無形資產	1601	32,501	0.39				
電腦軟體	160102	32,501	0.39				
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	58,786,453	698.32				

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12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		
代管資產-土地	180106-1	58,198,460	691.34				
代管資產-房屋及建築	180106-2	423,034	5.03				
代管資產-機械及設備	180106-3	7,794	0.09				
代管資產-什項設備	180106-5	15,123	0.18				
代管資產-土地改良物	180106-8	142,042	1.69				
應付代管資產	180107	-58,786,453	-698.32				
合計：		8,418,220					

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。