

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7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	15,576,678	100.00	負 債	2	6,618,902	42.49
流動資產	11	8,409,338	53.99	流動負債	21	5,703,245	36.61
現金	1101	8,300,630	53.29	應付款項	2102	5,703,245	36.61
銀行存款	110102	8,252,630	52.98	應付代收款	210203	5,703,245	36.61
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,653,728	10.62	其他負債	28	915,657	5.88
存款				什項負債	2801	915,657	5.88
銀行存款-保管金專	110102-2	6,345,557	40.74	存入保證金	280104	915,657	5.88
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	253,345	1.63	淨資產	3	8,957,776	57.51
專戶				淨資產	31	8,957,776	57.51
零用及週轉金	110103	48,000	0.31	淨資產	3101	8,957,776	57.51
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	7,922,904	50.86
預付款項	1108	108,708	0.70	本期賸餘	310102	524,372	3.37
預付費用	110804	108,708	0.70	淨資產調整數	310104	510,500	3.28
固定資產	14	7,064,839	45.36	合計：		15,576,678	
房屋建築及設備	1404	3,114,868	20.00				

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7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	23.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-473,690	-3.04				
機械及設備	1405	1,656,914	10.64				
機械及設備	140501	8,873,573	56.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,216,659	-46.33				
交通及運輸設備	1406	87,614	0.56				
交通及運輸設備	140601	474,772	3.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-387,158	-2.49				
雜項設備	1407	2,205,443	14.16				
雜項設備	140701	6,266,052	40.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,060,609	-26.07				
無形資產	16	82,501	0.53				
無形資產	1601	82,501	0.53				
電腦軟體	160102	82,501	0.53				

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115年7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	20,000	0.13				
什項資產	1801	20,000	0.13				
暫付及待結轉帳項	180105	20,000	0.13				
代管資產	180106	61,521,788	394.96				
代管資產-土地	180106-1	60,974,927	391.45				
代管資產-房屋及建築	180106-2	396,712	2.55				
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	0.83				
應付代管資產	180107	-61,521,788	-394.96				
合計：		15,576,678					

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。