

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2月28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	9,403,947	100.00	負 債	2	3,830,771	40.74
流動資產	11	5,549,536	59.01	流動負債	21	3,593,034	38.21
現金	1101	5,491,448	58.40	應付款項	2102	3,593,034	38.21
銀行存款	110102	5,443,448	57.88	應付代收款	210203	3,593,034	38.21
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,612,677	17.15	其他負債	28	237,737	2.53
存款				什項負債	2801	237,737	2.53
銀行存款-保管金專	110102-2	3,542,530	37.67	存入保證金	280104	237,737	2.53
戶				淨資產	3	5,573,176	59.26
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	288,241	3.07	淨資產	31	5,573,176	59.26
專戶				淨資產	3101	5,573,176	59.26
零用及週轉金	110103	48,000	0.51	累積餘額	310101	4,045,381	43.02
預付款項	1108	58,088	0.62	本期賸餘	310102	727,095	7.73
預付費用	110804	58,088	0.62	淨資產調整數	310104	800,700	9.00
固定資產	14	3,821,910	40.64	合計：		9,403,947	
機械及設備	1405	1,055,357	11.22				
機械及設備	140501	5,586,381	59.40				

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2月28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		
累計折舊-機械及設備	140502	-4,531,024	-48.18				
交通及運輸設備	1406	234,395	2.49				
交通及運輸設備	140601	596,080	6.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-361,685	-3.85				
雜項設備	1407	2,532,158	26.93				
雜項設備	140701	5,168,586	54.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,636,428	-28.04				
無形資產	16	32,501	0.35				
無形資產	1601	32,501	0.35				
電腦軟體	160102	32,501	0.35				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	58,786,453	625.13				
代管資產-土地	180106-1	58,198,460	618.87				

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2月28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-房屋及建築	180106-2	423,034	4.50				
代管資產-機械及設備	180106-3	7,794	0.08				
代管資產-什項設備	180106-5	15,123	0.16				
代管資產-土地改良物	180106-8	142,042	1.51				
應付代管資產	180107	-58,786,453	-625.13				
合計：		9,403,947					

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。