

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9月30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	21,444,860	100.00	負 債	2	5,652,631	26.36
流動資產	11	9,461,440	44.12	流動負債	21	5,224,894	24.36
現金	1101	7,802,617	36.38	應付款項	2102	5,224,894	24.36
銀行存款	110102	7,754,617	36.16	應付代收款	210203	5,224,894	24.36
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,161,060	10.08	其他負債	28	427,737	1.99
存款				什項負債	2801	427,737	1.99
銀行存款-保管金專	110102-2	5,307,262	24.75	存入保證金	280104	427,737	1.99
戶				淨資產	3	15,792,229	73.64
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	286,295	1.34	淨資產	31	15,792,229	73.64
專戶				淨資產	3101	15,792,229	73.64
零用及週轉金	110103	48,000	0.22	累積餘額	310101	4,045,381	18.86
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	2,988,942	13.94
預付款項	1108	1,658,823	7.74	淨資產調整數	310104	8,757,906	40.84
預付費用	110804	1,658,823	7.74	合計：		21,444,860	
固定資產	14	11,891,845	55.45				
房屋建築及設備	1404	3,588,558	16.73				

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9月30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	16.73				
機械及設備	1405	4,301,786	20.06				
機械及設備	140501	8,388,073	39.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,086,287	-19.05				
交通及運輸設備	1406	417,502	1.95				
交通及運輸設備	140601	691,572	3.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-274,070	-1.28				
雜項設備	1407	3,583,999	16.71				
雜項設備	140701	5,987,775	27.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,403,776	-11.21				
無形資產	16	32,501	0.15				
無形資產	1601	32,501	0.15				
電腦軟體	160102	32,501	0.15				
其他資產	18	59,074	0.28				
什項資產	1801	59,074	0.28				

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9月30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	59,074	0.28				
代管資產	180106	61,680,866	287.63				
代管資產-土地	180106-1	59,064,309	275.42				
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,348,034	10.95				
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	0.11				
代管資產-什項設備	180106-5	83,795	0.39				
代管資產-土地改良物	180106-8	142,042	0.66				
應付代管資產	180107	-61,680,866	-287.63				
合計：		21,444,860					

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。