

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1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	9,564,948	100.00	負 債	2	4,312,098	45.08
流動資產	11	5,711,137	59.71	流動負債	21	4,074,361	42.60
現金	1101	5,651,137	59.08	應付款項	2102	4,074,361	42.60
銀行存款	110102	5,603,137	58.58	應付代收款	210203	4,074,361	42.60
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,291,039	13.50	其他負債	28	237,737	2.49
存款				什項負債	2801	237,737	2.49
銀行存款-保管金專	110102-2	4,053,857	42.38	存入保證金	280104	237,737	2.49
戶				淨資產	3	5,252,850	54.92
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	258,241	2.70	淨資產	31	5,252,850	54.92
專戶				淨資產	3101	5,252,850	54.92
零用及週轉金	110103	48,000	0.50	累積餘額	310101	4,045,381	42.29
預付款項	1108	60,000	0.63	本期賸餘	310102	407,369	4.26
預付費用	110804	60,000	0.63	淨資產調整數	310104	800,100	8.00
固定資產	14	3,821,310	39.95	合計：		9,564,948	
機械及設備	1405	1,054,757	11.03				
機械及設備	140501	5,585,781	58.40				

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二十九條後，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1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		
累計折舊-機械及設備	140502	-4,531,024	-47.37				
交通及運輸設備	1406	234,395	2.45				
交通及運輸設備	140601	596,080	6.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-361,685	-3.78				
雜項設備	1407	2,532,158	26.47				
雜項設備	140701	5,168,586	54.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,636,428	-27.56				
無形資產	16	32,501	0.34				
無形資產	1601	32,501	0.34				
電腦軟體	160102	32,501	0.34				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	58,786,453	614.60				
代管資產-土地	180106-1	58,198,460	608.46				

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二十九條後，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1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-房屋及建築	180106-2	423,034	4.42				
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	1.49				
應付代管資產	180107	-58,786,453	-614.60				
合計：		9,564,948					

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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。