

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	16,340,251	100.00	負 債	2	6,047,390	37.01
流動資產	11	9,658,015	59.11	流動負債	21	5,703,153	34.90
現金	1101	9,569,856	58.57	應付款項	2102	5,703,153	34.90
銀行存款	110102	9,521,856	58.27	應付代收款	210203	5,703,153	34.90
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,519,862	21.54	其他負債	28	344,237	2.11
存款				什項負債	2801	344,237	2.11
銀行存款-保管金專	110102-2	5,729,229	35.06	存入保證金	280104	344,237	2.11
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	272,765	1.67	淨資產	3	10,292,861	62.99
專戶				淨資產	31	10,292,861	62.99
零用及週轉金	110103	48,000	0.29	淨資產	3101	10,292,861	62.99
預付款項	1108	88,159	0.54	累積餘額	310101	7,922,904	48.49
預付費用	110804	88,159	0.54	本期賸餘	310102	2,369,957	14.50
固定資產	14	6,617,339	40.50	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	3,114,868	19.06	合計：		16,340,251	
房屋建築及設備	140401	3,588,558	21.96				

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-房屋建築及設備	140402	-473,690	-2.90				
機械及設備	1405	1,209,414	7.40				
機械及設備	140501	8,426,073	51.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,216,659	-44.16				
交通及運輸設備	1406	87,614	0.54				
交通及運輸設備	140601	474,772	2.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-387,158	-2.37				
雜項設備	1407	2,205,443	13.50				
雜項設備	140701	6,266,052	38.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,060,609	-24.85				
無形資產	16	19,501	0.12				
無形資產	1601	19,501	0.12				
電腦軟體	160102	19,501	0.12				
其他資產	18	45,396	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115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		
什項資產	1801	45,396	0.28				
暫付及待結轉帳項	180105	45,396	0.28				
代管資產	180106	59,611,170	364.81				
代管資產-土地	180106-1	59,064,309	361.47				
代管資產-房屋及建築	180106-2	396,712	2.43				
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	0.79				
應付代管資產	180107	-59,611,170	-364.81				
合計：		16,340,251					

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。