

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4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	11,315,300	100.00	負 債	2	5,312,815	46.95
流動資產	11	7,430,839	65.67	流動負債	21	5,045,078	44.59
現金	1101	7,378,365	65.21	應付款項	2102	5,045,078	44.59
銀行存款	110102	7,330,365	64.78	應付代收款	210203	5,045,078	44.59
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,025,550	17.90	其他負債	28	267,737	2.37
存款				什項負債	2801	267,737	2.37
銀行存款-保管金專	110102-2	5,016,574	44.33	存入保證金	280104	267,737	2.37
戶				淨資產	3	6,002,485	53.05
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	288,241	2.55	淨資產	31	6,002,485	53.05
專戶				淨資產	3101	6,002,485	53.05
零用及週轉金	110103	48,000	0.42	累積餘額	310101	4,045,381	35.75
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	1,156,404	10.22
預付款項	1108	52,474	0.46	淨資產調整數	310104	800,700	7.00
預付費用	110804	52,474	0.46	合計：		11,315,300	
固定資產	14	3,843,960	33.97				
機械及設備	1405	1,055,357	9.33				

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4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		
機械及設備	140501	5,586,381	49.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,531,024	-40.04				
交通及運輸設備	1406	234,395	2.07				
交通及運輸設備	140601	596,080	5.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-361,685	-3.20				
雜項設備	1407	2,554,208	22.57				
雜項設備	140701	5,190,636	45.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,636,428	-23.30				
無形資產	16	32,501	0.29				
無形資產	1601	32,501	0.29				
電腦軟體	160102	32,501	0.29				
其他資產	18	8,000	0.07				
什項資產	1801	8,000	0.07				
暫付及待結轉帳項	180105	8,000	0.07				
代管資產	180106	58,696,993	518.74				

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4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		
代管資產-土地	180106-1	58,109,000	513.54				
代管資產-房屋及建築	180106-2	423,034	3.74				
代管資產-機械及設備	180106-3	7,794	0.07				
代管資產-什項設備	180106-5	15,123	0.13				
代管資產-土地改良物	180106-8	142,042	1.26				
應付代管資產	180107	-58,696,993	-518.74				
合計：		11,315,300					

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。