

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11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	20,081,671	100.00	負 債	2	6,617,124	32.95
流動資產	11	8,038,064	40.03	流動負債	21	6,195,387	30.85
現金	1101	7,997,844	39.83	應付款項	2102	6,195,387	30.85
銀行存款	110102	7,949,844	39.59	應付代收款	210203	6,195,387	30.85
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,377,549	6.86	其他負債	28	421,737	2.10
存款				什項負債	2801	421,737	2.10
銀行存款-保管金專	110102-2	6,286,000	31.30	存入保證金	280104	421,737	2.10
戶				淨資產	3	13,464,547	67.05
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	286,295	1.43	淨資產	31	13,464,547	67.05
專戶				淨資產	3101	13,464,547	67.05
零用及週轉金	110103	48,000	0.24	累積餘額	310101	4,045,381	20.14
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	586,828	2.92
預付款項	1108	40,220	0.20	淨資產調整數	310104	8,832,338	43.98
預付費用	110804	40,220	0.20	合計：		20,081,671	
固定資產	14	11,966,277	59.59				
房屋建築及設備	1404	3,588,558	17.87				

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11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	17.87				
機械及設備	1405	4,339,786	21.61				
機械及設備	140501	8,426,073	41.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,086,287	-20.35				
交通及運輸設備	1406	237,983	1.19				
交通及運輸設備	140601	474,772	2.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-236,789	-1.18				
雜項設備	1407	3,799,950	18.92				
雜項設備	140701	6,169,242	30.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,369,292	-11.80				
無形資產	16	32,501	0.16				
無形資產	1601	32,501	0.16				
電腦軟體	160102	32,501	0.16				
其他資產	18	44,829	0.22				
什項資產	1801	44,829	0.22				

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11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	44,829	0.22				
代管資產	180106	61,680,866	307.15				
代管資產-土地	180106-1	59,064,309	294.12				
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,348,034	11.69				
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	0.12				
代管資產-什項設備	180106-5	83,795	0.42				
代管資產-土地改良物	180106-8	142,042	0.71				
應付代管資產	180107	-61,680,866	-307.15				
合計：		20,081,671					

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。