

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10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	21,546,191	100.00	負 債	2	6,795,456	31.54
流動資產	11	9,598,038	44.55	流動負債	21	6,373,719	29.58
現金	1101	7,942,410	36.86	應付款項	2102	6,373,719	29.58
銀行存款	110102	7,894,410	36.64	應付代收款	210203	6,373,719	29.58
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,120,094	5.20	其他負債	28	421,737	1.96
存款				什項負債	2801	421,737	1.96
銀行存款-保管金專	110102-2	6,488,021	30.11	存入保證金	280104	421,737	1.96
戶				淨資產	3	14,750,735	68.46
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	286,295	1.33	淨資產	31	14,750,735	68.46
專戶				淨資產	3101	14,750,735	68.46
零用及週轉金	110103	48,000	0.22	累積餘額	310101	4,045,381	18.78
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	1,944,781	9.03
預付款項	1108	1,655,628	7.68	淨資產調整數	310104	8,760,573	40.66
預付費用	110804	1,655,628	7.68	合計：		21,546,191	
固定資產	14	11,894,512	55.20				
房屋建築及設備	1404	3,588,558	16.66				

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10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		
房屋建築及設備	140401	3,588,558	16.66				
機械及設備	1405	4,301,786	19.97				
機械及設備	140501	8,388,073	38.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,086,287	-18.97				
交通及運輸設備	1406	417,502	1.94				
交通及運輸設備	140601	691,572	3.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-274,070	-1.27				
雜項設備	1407	3,586,666	16.65				
雜項設備	140701	5,990,442	27.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,403,776	-11.16				
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	21,140	0.10				
什項資產	1801	21,140	0.10				

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10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		
暫付及待結轉帳項	180105	21,140	0.10				
代管資產	180106	61,680,866	286.27				
代管資產-土地	180106-1	59,064,309	274.13				
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,348,034	10.90				
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	-286.27				
合計：		21,546,191					

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。