

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3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	10,705,617	100.00	負 債	2	4,811,117	44.94
流動資產	11	6,851,206	64.00	流動負債	21	4,543,380	42.44
現金	1101	6,796,732	63.49	應付款項	2102	4,543,380	42.44
銀行存款	110102	6,748,732	63.04	應付代收款	210203	4,543,380	42.44
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,937,615	18.10	其他負債	28	267,737	2.50
存款				什項負債	2801	267,737	2.50
銀行存款-保管金專	110102-2	4,522,876	42.25	存入保證金	280104	267,737	2.50
戶				淨資產	3	5,894,500	55.06
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	288,241	2.69	淨資產	31	5,894,500	55.06
專戶				淨資產	3101	5,894,500	55.06
零用及週轉金	110103	48,000	0.45	累積餘額	310101	4,045,381	37.79
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	1,048,419	9.79
預付款項	1108	54,474	0.51	淨資產調整數	310104	800,700	7.00
預付費用	110804	54,474	0.51	合計：		10,705,617	
固定資產	14	3,821,910	35.70				
機械及設備	1405	1,055,357	9.86				

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3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		
機械及設備	140501	5,586,381	52.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,531,024	-42.32				
交通及運輸設備	1406	234,395	2.19				
交通及運輸設備	140601	596,080	5.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-361,685	-3.38				
雜項設備	1407	2,532,158	23.65				
雜項設備	140701	5,168,586	48.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,636,428	-24.63				
無形資產	16	32,501	0.30				
無形資產	1601	32,501	0.30				
電腦軟體	160102	32,501	0.30				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	58,786,453	549.12				
代管資產-土地	180106-1	58,198,460	543.63				

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3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	3.95				
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	0.14				
代管資產-土地改良物	180106-8	142,042	1.33				
應付代管資產	180107	-58,786,453	-549.12				
合計：		10,705,617					

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。