

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5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	11,385,463	100.00	負 債	2	5,047,171	44.33
流動資產	11	7,331,326	64.39	流動負債	21	4,779,434	41.98
現金	1101	7,278,852	63.93	應付款項	2102	4,779,434	41.98
銀行存款	110102	7,230,852	63.51	應付代收款	210203	4,779,434	41.98
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,211,732	19.43	其他負債	28	267,737	2.35
存款				什項負債	2801	267,737	2.35
銀行存款-保管金專	110102-2	4,762,879	41.83	存入保證金	280104	267,737	2.35
戶				淨資產	3	6,338,292	55.67
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	256,241	2.25	淨資產	31	6,338,292	55.67
專戶				淨資產	3101	6,338,292	55.67
零用及週轉金	110103	48,000	0.42	累積餘額	310101	4,045,381	35.53
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	1,342,586	11.79
預付款項	1108	52,474	0.46	淨資產調整數	310104	950,325	8.00
預付費用	110804	52,474	0.46	合計：		11,385,463	
固定資產	14	3,993,585	35.08				
機械及設備	1405	1,204,982	10.58				

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二十九條後，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5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	5,736,006	50.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,531,024	-39.80				
交通及運輸設備	1406	234,395	2.06				
交通及運輸設備	140601	596,080	5.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-361,685	-3.18				
雜項設備	1407	2,554,208	22.43				
雜項設備	140701	5,190,636	45.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,636,428	-23.16				
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	28,051	0.25				
什項資產	1801	28,051	0.25				
暫付及待結轉帳項	180105	28,051	0.25				
代管資產	180106	58,696,993	515.54				

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二十九條後，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5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-土地	180106-1	58,109,000	510.38				
代管資產-房屋及建築	180106-2	423,034	3.72				
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	1.25				
應付代管資產	180107	-58,696,993	-515.54				
合計：		11,385,463					
		0				0	

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。