

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12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	14,125,934	100.00	負 債	2	6,203,030	43.91
流動資產	11	7,427,762	52.58	流動負債	21	5,695,206	40.32
現金	1101	7,427,762	52.58	應付款項	2102	5,695,206	40.32
銀行存款	110102	7,427,762	52.58	應付代收款	210203	5,695,206	40.32
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,304,351	9.23	其他負債	28	507,824	3.59
存款				什項負債	2801	507,824	3.59
銀行存款-保管金專	110102-2	5,850,646	41.42	存入保證金	280104	504,237	3.57
戶				暫收及待結轉帳項	280108	3,587	0.03
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	272,765	1.93	淨資產	3	7,922,904	56.09
專戶				淨資產	31	7,922,904	56.09
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3101	7,922,904	56.09
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	4,045,381	28.64
預付款項	1108	0	0.00	本期短絀	310103	-5,004,015	-35.42
預付費用	110804	0	0.00	淨資產調整數	310104	8,881,538	62.87
固定資產	14	6,602,639	46.74	合計：		14,125,934	
房屋建築及設備	1404	3,114,868	22.05				

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12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	25.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-473,690	-3.35				
機械及設備	1405	1,209,414	8.56				
機械及設備	140501	8,426,073	59.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,216,659	-51.09				
交通及運輸設備	1406	87,614	0.62				
交通及運輸設備	140601	474,772	3.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-387,158	-2.74				
雜項設備	1407	2,190,743	15.51				
雜項設備	140701	6,251,352	44.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,060,609	-28.75				
無形資產	16	19,501	0.14				
無形資產	1601	19,501	0.14				
電腦軟體	160102	19,501	0.14				

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12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		
其他資產	18	76,032	0.54				
什項資產	1801	76,032	0.54				
暫付及待結轉帳項	180105	76,032	0.54				
代管資產	180106	59,611,170	422.00				
代管資產-土地	180106-1	59,064,309	418.13				
代管資產-房屋及建築	180106-2	396,712	2.81				
代管資產-機械及設備	180106-3	5,816	0.04				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	240	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	14,495	0.10				
代管資產-土地改良物	180106-8	129,598	0.92				
應付代管資產	180107	-59,611,170	-422.00				
合計：		14,125,934					

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。