

新北市地方教育發展基金 — 新北市三峽區北大國民小學

平衡表

中華民國112年9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	519,368,282	100.00	負 債	2	16,893,553	3.25
流動資產	11	35,044,176	6.75	流動負債	21	15,195,695	2.93
現金	1101	28,355,626	5.46	應付款項	2102	15,195,695	2.93
銀行存款	110102	28,275,626	5.44	應付代收款	210203	15,195,695	2.93
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,620,636	2.24	其他負債	28	1,697,858	0.33
存款				什項負債	2801	1,697,858	0.33
銀行存款-保管金專	110102-2	16,654,990	3.21	存入保證金	280104	1,673,616	0.32
戶				應付代管資產	280107	24,242	0.00
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	淨資產	3	502,474,729	96.75
預付款項	1108	6,688,550	1.29	淨資產	31	502,474,729	96.75
預付費用	110804	6,688,550	1.29	淨資產	3101	502,474,729	96.75
固定資產	14	483,738,869	93.14	累積餘額	310101	481,973,648	92.80
土地	1401	6,305,712	1.21	本期賸餘	310102	20,501,081	3.95
土地	140101	6,305,712	1.21	合計：		519,368,282	
土地改良物	1402	6,306,512	1.21				
土地改良物	140201	10,582,894	2.04				

信託代理與保證資產 257,720

信託代理與保證負債

257,720

保管品 257,720

應付保管品

257,720

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 — 新北市三峽區北大國民小學

平衡表

中華民國112年9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		
累計折舊-土地改良物	140202	-4,276,382	-0.82				
房屋建築及設備	1404	446,301,182	85.93				
房屋建築及設備	140401	496,309,697	95.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-50,008,515	-9.63				
機械及設備	1405	11,992,845	2.31				
機械及設備	140501	29,422,423	5.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,429,578	-3.36				
交通及運輸設備	1406	1,351,335	0.26				
交通及運輸設備	140601	3,892,321	0.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,540,986	-0.49				
雜項設備	1407	11,481,283	2.21				
雜項設備	140701	39,062,042	7.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,580,759	-5.31				
購建中固定資產	1411	0	0.00				

信託代理與保證資產 257,720

信託代理與保證負債

257,720

保管品 257,720

應付保管品

257,720

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 — 新北市三峽區北大國民小學

平衡表

中華民國112年9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		
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	346,674	0.07				
無形資產	1601	346,674	0.07				
電腦軟體	160102	346,674	0.07				
其他資產	18	238,563	0.05				
什項資產	1801	238,563	0.05				
暫付及待結轉帳項	180105	214,321	0.04				
代管資產	180106	24,242	0.00				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,520	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	22,722	0.00				
合計：		519,368,282					

信託代理與保證資產

257,720

信託代理與保證負債

257,720

保管品

257,720

應付保管品

257,720

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。