

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111年4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	510,900,753	100.00	負 債	2	13,397,093	2.62
流動資產	11	23,618,052	4.62	流動負債	21	12,460,873	2.44
現金	1101	23,618,052	4.62	應付款項	2102	12,460,873	2.44
銀行存款	110102	23,538,052	4.61	應付代收款	210203	12,460,873	2.44
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,199,093	2.00	其他負債	28	936,220	0.18
存款				什項負債	2801	936,220	0.18
銀行存款-保管金專	110102-2	13,338,959	2.61	存入保證金	280104	901,096	0.18
戶				應付代管資產	280107	35,124	0.01
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	497,503,660	97.38
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	497,503,660	97.38
固定資產	14	486,904,763	95.30	淨資產	3101	497,503,660	97.38
土地	1401	5,831,175	1.14	累積餘額	310101	490,936,171	96.09
土地	140101	5,831,175	1.14	本期賸餘	310102	6,567,489	1.29
土地改良物	1402	7,422,879	1.45	合計：		510,900,753	
土地改良物	140201	10,852,894	2.12				

信託代理與保證資產 142,395

保管品 142,395

信託代理與保證負債

142,395

應付保管品

142,395

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年4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	-3,430,015	-0.67				
房屋建築及設備	1404	454,304,944	88.92				
房屋建築及設備	140401	495,386,282	96.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-41,081,338	-8.04				
機械及設備	1405	8,848,318	1.73				
機械及設備	140501	24,216,306	4.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,367,988	-3.01				
交通及運輸設備	1406	1,403,838	0.27				
交通及運輸設備	140601	3,615,369	0.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,211,531	-0.43				
雜項設備	1407	9,083,609	1.78				
雜項設備	140701	31,053,912	6.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,970,303	-4.30				
購建中固定資產	1411	10,000	0.00				

信託代理與保證資產 142,395

保管品 142,395

信託代理與保證負債

應付保管品

142,395

142,395

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年4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	10,000	0.00				
無形資產	16	319,804	0.06				
無形資產	1601	319,804	0.06				
電腦軟體	160102	319,804	0.06				
其他資產	18	58,134	0.01				
什項資產	1801	58,134	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	23,010	0.00				
代管資產	180106	35,124	0.01				
代管資產-機械及設備	180106-3	12,402	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	22,722	0.00				
合計：		510,900,753					

信託代理與保證資產 142,395

保管品 142,395

信託代理與保證負債 142,395

應付保管品 142,395

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。