

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	510,293,174	100.00	負 債	2	12,700,011	2.49
流動資產	11	22,914,198	4.49	流動負債	21	11,763,791	2.31
現金	1101	22,914,198	4.49	應付款項	2102	11,763,791	2.31
銀行存款	110102	22,834,198	4.47	應付代收款	210203	11,763,791	2.31
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,221,396	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	12,612,802	2.47	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	497,593,163	97.51
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	497,593,163	97.51
固定資產	14	486,971,963	95.43	淨資產	3101	497,593,163	97.51
土地	1401	5,831,175	1.14	累積餘額	310101	490,936,171	96.21
土地	140101	5,831,175	1.14	本期賸餘	310102	6,656,992	1.30
土地改良物	1402	7,422,879	1.45	合計：		510,293,174	
土地改良物	140201	10,852,894	2.13				

信託代理與保證資產 83,787

保管品 83,787

信託代理與保證負債 83,787

應付保管品 83,787

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		
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	89.03				
房屋建築及設備	140401	495,386,282	97.08				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-41,081,338	-8.05				
機械及設備	1405	8,848,318	1.73				
機械及設備	140501	24,216,306	4.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,367,988	-3.01				
交通及運輸設備	1406	1,471,038	0.29				
交通及運輸設備	140601	3,682,569	0.72				
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	6.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,970,303	-4.31				
購建中固定資產	1411	10,000	0.00				

信託代理與保證資產 83,787

保管品 83,787

信託代理與保證負債 83,787

應付保管品 83,787

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		
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	87,209	0.02				
什項資產	1801	87,209	0.02				
暫付及待結轉帳項	180105	52,085	0.01				
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：		510,293,174					

信託代理與保證資產

83,787

信託代理與保證負債

83,787

保管品

83,787

應付保管品

83,787

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。