

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10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        | 512,795,841 | 100.00 | 負 債      | 2      | 14,029,608  | 2.74  |
| 流動資產       | 11       | 22,981,623  | 4.48   | 流動負債     | 21     | 12,984,518  | 2.53  |
| 現金         | 1101     | 16,734,643  | 3.26   | 應付款項     | 2102   | 12,984,518  | 2.53  |
| 銀行存款       | 110102   | 16,654,643  | 3.25   | 應付代收款    | 210203 | 12,984,518  | 2.53  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 3,006,727   | 0.59   | 其他負債     | 28     | 1,045,090   | 0.20  |
| 存款         |          |             |        | 什項負債     | 2801   | 1,045,090   | 0.20  |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 13,647,916  | 2.66   | 存入保證金    | 280104 | 1,009,966   | 0.20  |
| 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     | 6,246,980   | 1.22   | 淨資產      | 3      | 498,766,233 | 97.26 |
| 預付費用       | 110804   | 6,246,980   | 1.22   | 淨資產      | 31     | 498,766,233 | 97.26 |
| 固定資產       | 14       | 489,112,722 | 95.38  | 淨資產      | 3101   | 498,766,233 | 97.26 |
| 土地         | 1401     | 5,831,175   | 1.14   | 累積餘額     | 310101 | 490,936,171 | 95.74 |
| 土地         | 140101   | 5,831,175   | 1.14   | 本期賸餘     | 310102 | 7,830,062   | 1.53  |
| 土地改良物      | 1402     | 7,422,879   | 1.45   | 合計：      |        | 512,795,841 |       |
| 土地改良物      | 140201   | 10,852,894  | 2.12   |          |        |             |       |

信託代理與保證資產 198,132

保管品 198,132

信託代理與保證負債 198,132

應付保管品 198,132

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10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 | 88.59 |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 495,386,282 | 96.60 |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -41,081,338 | -8.01 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 8,921,051   | 1.74  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 24,051,439  | 4.69  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -15,130,388 | -2.95 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,804,591   | 0.35  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 4,016,122   | 0.78  |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,211,531  | -0.43 |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 10,828,082  | 2.11  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 32,738,490  | 6.38  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -21,910,408 | -4.27 |        |    |    |   |
| 購建中固定資產      | 1411   | 0           | 0.00  |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 198,132

保管品 198,132

信託代理與保證負債

應付保管品

198,132

198,132

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10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   | 0           | 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       | 381,692     | 0.07 |        |    |    |   |
| 什項資產       | 1801     | 381,692     | 0.07 |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項   | 180105   | 346,568     | 0.07 |        |    |    |   |
| 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：        |          | 512,795,841 |      |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 198,132

保管品 198,132

信託代理與保證負債 198,132

應付保管品 198,132

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。