

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1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	504,701,178	100.00	負 債	2	9,056,134	1.79
流動資產	11	17,155,100	3.40	流動負債	21	7,525,614	1.49
現金	1101	16,852,100	3.34	應付款項	2102	7,525,614	1.49
銀行存款	110102	16,772,100	3.32	應付代收款	210203	7,525,614	1.49
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,395,806	1.66	其他負債	28	1,530,520	0.30
存款				什項負債	2801	1,530,520	0.30
銀行存款-保管金專	110102-2	8,376,294	1.66	存入保證金	280104	1,118,396	0.22
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	377,000	0.07
預付款項	1108	303,000	0.06	淨資產	3	495,645,044	98.21
預付費用	110804	303,000	0.06	淨資產	31	495,645,044	98.21
固定資產	14	486,923,434	96.48	淨資產	3101	495,645,044	98.21
土地	1401	5,831,175	1.16	累積餘額	310101	490,936,171	97.27
土地	140101	5,831,175	1.16	本期賸餘	310102	4,708,873	0.93
土地改良物	1402	7,422,879	1.47	合計：		504,701,178	
土地改良物	140201	10,852,894	2.15				

信託代理與保證資產 59,334

保管品 59,334

信託代理與保證負債

59,334

應付保管品

59,334

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1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	-0.68				
房屋建築及設備	1404	454,304,944	90.01				
房屋建築及設備	140401	495,386,282	98.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-41,081,338	-8.14				
機械及設備	1405	8,848,318	1.75				
機械及設備	140501	24,216,306	4.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,367,988	-3.04				
交通及運輸設備	1406	1,403,838	0.28				
交通及運輸設備	140601	3,615,369	0.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,211,531	-0.44				
雜項設備	1407	9,102,280	1.80				
雜項設備	140701	31,107,869	6.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,005,589	-4.36				
購建中固定資產	1411	10,000	0.00				

信託代理與保證資產 59,334

保管品 59,334

信託代理與保證負債

應付保管品

59,334

59,334

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1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	302,840	0.06				
什項資產	1801	302,840	0.06				
暫付及待結轉帳項	180105	267,716	0.05				
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：		504,701,178					

信託代理與保證資產 59,334

保管品 59,334

信託代理與保證負債 59,334

應付保管品 59,334

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。