

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12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	489,288,603	100.00	負債	2	14,823,248	3.03
流動資產	11	20,030,905	4.09	流動負債	21	13,891,672	2.84
現金	1101	20,030,905	4.09	應付款項	2102	13,891,672	2.84
銀行存款	110102	20,030,905	4.09	應付代收款	210203	13,891,672	2.84
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	5,496,220	1.12	其他負債	28	931,576	0.19
銀行存款-保管金專戶	110102-2	14,534,685	2.97	什項負債	2801	931,576	0.19
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	907,334	0.19
預付費用	110804	0	0.00	應付代管資產	280107	24,242	0.00
固定資產	14	468,713,937	95.79	淨資產	3	474,465,355	96.97
土地	1401	6,305,712	1.29	淨資產	31	474,465,355	96.97
土地	140101	6,305,712	1.29	淨資產	3101	474,465,355	96.97
土地改良物	1402	5,451,235	1.11	累積餘額	310101	474,465,355	96.97
土地改良物	140201	10,582,894	2.16	合計：		489,288,603	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,131,659	-1.05				

信託代理與保證資產

59,120

信託代理與保證負債

59,120

保管品

59,120

應付保管品

59,120

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12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		
房屋建築及設備	1404	437,332,324	89.38				
房屋建築及設備	140401	496,309,697	101.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,977,373	-12.05				
機械及設備	1405	9,233,545	1.89				
機械及設備	140501	30,278,166	6.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,044,621	-4.30				
交通及運輸設備	1406	1,006,797	0.21				
交通及運輸設備	140601	3,892,321	0.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,885,524	-0.59				
雜項設備	1407	9,284,324	1.90				
雜項設備	140701	39,210,098	8.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,925,774	-6.12				
購建中固定資產	1411	100,000	0.02				
購建中固定資產	141101	100,000	0.02				

信託代理與保證資產

59,120

信託代理與保證負債

59,120

保管品

59,120

應付保管品

59,120

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12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		
無形資產	16	255,198	0.05				
無形資產	1601	255,198	0.05				
電腦軟體	160102	255,198	0.05				
其他資產	18	288,563	0.06				
什項資產	1801	288,563	0.06				
暫付及待結轉帳項	180105	264,321	0.05				
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：		489,288,603					

信託代理與保證資產

59,120

信託代理與保證負債

59,120

保管品

59,120

應付保管品

59,120

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。