

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	496,553,747	100.00	負 債	2	14,580,099	2.94
流動資產	11	19,414,084	3.91	流動負債	21	13,686,523	2.76
現金	1101	19,181,354	3.86	應付款項	2102	13,686,523	2.76
銀行存款	110102	19,181,354	3.86	應付代收款	210203	13,686,523	2.76
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,745,786	0.96	其他負債	28	893,576	0.18
存款				什項負債	2801	893,576	0.18
銀行存款-保管金專	110102-2	14,435,568	2.91	存入保證金	280104	858,572	0.17
戶				應付代管資產	280107	35,004	0.01
零用及週轉金	110103	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	232,730	0.05	淨資產	3	481,973,648	97.06
預付費用	110804	232,730	0.05	淨資產	31	481,973,648	97.06
固定資產	14	476,778,460	96.02	淨資產	3101	481,973,648	97.06
土地	1401	5,831,175	1.17	累積餘額	310101	490,936,171	98.87
土地	140101	5,831,175	1.17	本期短絀	310103	-8,962,523	-1.80
土地改良物	1402	6,549,782	1.32	合計：		496,553,747	
土地改良物	140201	10,852,894	2.19				

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-4,303,112	-0.87				
房屋建築及設備	1404	446,031,182	89.83				
房屋建築及設備	140401	496,039,697	99.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-50,008,515	-10.07				
機械及設備	1405	6,717,162	1.35				
機械及設備	140501	24,264,037	4.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,546,875	-3.53				
交通及運輸設備	1406	1,302,053	0.26				
交通及運輸設備	140601	4,112,022	0.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,809,969	-0.57				
雜項設備	1407	10,247,106	2.06				
雜項設備	140701	38,086,048	7.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,838,942	-5.61				
購建中固定資產	1411	100,000	0.02				

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		
購建中固定資產	141101	100,000	0.02				
無形資產	16	216,672	0.04				
無形資產	1601	216,672	0.04				
電腦軟體	160102	216,672	0.04				
其他資產	18	144,531	0.03				
什項資產	1801	144,531	0.03				
暫付及待結轉帳項	180105	109,527	0.02				
代管資產	180106	35,004	0.01				
代管資產-機械及設備	180106-3	12,282	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	22,722	0.00				
合計：		496,553,747					

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。