

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	505,886,105	100.00	負 債	2	12,920,804	2.55
流動資產	11	25,209,660	4.98	流動負債	21	12,027,228	2.38
現金	1101	24,976,930	4.94	應付款項	2102	12,027,228	2.38
銀行存款	110102	24,896,930	4.92	應付代收款	210203	12,027,228	2.38
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,156,855	2.40	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	12,740,075	2.52	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	80,000	0.02	淨資產	3	492,965,301	97.45
預付款項	1108	232,730	0.05	淨資產	31	492,965,301	97.45
預付費用	110804	232,730	0.05	淨資產	3101	492,965,301	97.45
固定資產	14	480,279,044	94.94	累積餘額	310101	481,973,648	95.27
土地	1401	5,831,175	1.15	本期賸餘	310102	10,991,653	2.17
土地	140101	5,831,175	1.15	合計：		505,886,105	
土地改良物	1402	6,549,782	1.29				
土地改良物	140201	10,852,894	2.15				

信託代理與保證資產 58,872

信託代理與保證負債

58,872

保管品 58,872

應付保管品

58,872

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	-4,303,112	-0.85				
房屋建築及設備	1404	446,031,182	88.17				
房屋建築及設備	140401	496,039,697	98.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-50,008,515	-9.89				
機械及設備	1405	10,160,462	2.01				
機械及設備	140501	27,707,337	5.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,546,875	-3.47				
交通及運輸設備	1406	1,302,053	0.26				
交通及運輸設備	140601	4,112,022	0.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,809,969	-0.56				
雜項設備	1407	10,304,390	2.04				
雜項設備	140701	38,143,332	7.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,838,942	-5.50				
購建中固定資產	1411	100,000	0.02				

信託代理與保證資產 58,872

信託代理與保證負債

58,872

保管品 58,872

應付保管品

58,872

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	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	180,729	0.04				
什項資產	1801	180,729	0.04				
暫付及待結轉帳項	180105	145,725	0.03				
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：		505,886,105					

信託代理與保證資產 58,872

信託代理與保證負債

58,872

保管品 58,872

應付保管品

58,872

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。