

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7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        | 517,590,966 | 100.00 | 負 債    | 2      | 13,621,415  | 2.63  |
| 流動資產       | 11       | 34,056,681  | 6.58   | 流動負債   | 21     | 12,009,487  | 2.32  |
| 現金         | 1101     | 34,056,681  | 6.58   | 應付款項   | 2102   | 12,009,487  | 2.32  |
| 銀行存款       | 110102   | 33,976,681  | 6.56   | 應付代收款  | 210203 | 12,009,487  | 2.32  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 20,402,556  | 3.94   | 其他負債   | 28     | 1,611,928   | 0.31  |
| 存款         |          |             |        | 什項負債   | 2801   | 1,611,928   | 0.31  |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 13,574,125  | 2.62   | 存入保證金  | 280104 | 1,577,616   | 0.30  |
| 戶          |          |             |        | 應付代管資產 | 280107 | 34,312      | 0.01  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 80,000      | 0.02   | 淨資產    | 3      | 503,969,551 | 97.37 |
| 預付款項       | 1108     | 0           | 0.00   | 淨資產    | 31     | 503,969,551 | 97.37 |
| 預付費用       | 110804   | 0           | 0.00   | 淨資產    | 3101   | 503,969,551 | 97.37 |
| 固定資產       | 14       | 483,140,321 | 93.34  | 累積餘額   | 310101 | 481,973,648 | 93.12 |
| 土地         | 1401     | 6,305,712   | 1.22   | 本期賸餘   | 310102 | 21,995,903  | 4.25  |
| 土地         | 140101   | 6,305,712   | 1.22   | 合計：    |        | 517,590,966 |       |
| 土地改良物      | 1402     | 6,306,512   | 1.22   |        |        |             |       |
| 土地改良物      | 140201   | 10,582,894  | 2.04   |        |        |             |       |

信託代理與保證資產 8,920

信託代理與保證負債

8,920

保管品 8,920

應付保管品

8,920

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7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 | -4,276,382  | -0.83 |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 446,301,182 | 86.23 |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 496,309,697 | 95.89 |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -50,008,515 | -9.66 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 11,993,415  | 2.32  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 29,479,405  | 5.70  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -17,485,990 | -3.38 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,351,989   | 0.26  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 3,957,737   | 0.76  |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,605,748  | -0.50 |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 10,881,511  | 2.10  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 38,462,270  | 7.43  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -27,580,759 | -5.33 |        |    |    |   |
| 購建中固定資產      | 1411   | 0           | 0.00  |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 8,920

信託代理與保證負債

8,920

保管品 8,920

應付保管品

8,920

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7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       | 346,674     | 0.07 |        |    |    |   |
| 無形資產       | 1601     | 346,674     | 0.07 |        |    |    |   |
| 電腦軟體       | 160102   | 346,674     | 0.07 |        |    |    |   |
| 其他資產       | 18       | 47,290      | 0.01 |        |    |    |   |
| 什項資產       | 1801     | 47,290      | 0.01 |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項   | 180105   | 12,978      | 0.00 |        |    |    |   |
| 代管資產       | 180106   | 34,312      | 0.01 |        |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 11,590      | 0.00 |        |    |    |   |
| 代管資產-什項設備  | 180106-5 | 22,722      | 0.00 |        |    |    |   |
| 合計：        |          | 517,590,966 |      |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 8,920

信託代理與保證負債

8,920

保管品 8,920

應付保管品

8,920

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。