

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113年6月30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	510,200,784	100.00	負 債	2	18,101,938	3.55
流動資產	11	38,496,419	7.55	流動負債	21	15,235,944	2.99
現金	1101	38,496,419	7.55	應付款項	2102	15,235,944	2.99
銀行存款	110102	38,416,419	7.53	應付代收款	210203	15,235,944	2.99
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	20,378,934	3.99	其他負債	28	2,865,994	0.56
存款				什項負債	2801	2,865,994	0.56
銀行存款-保管金專	110102-2	18,037,485	3.54	存入保證金	280104	2,865,994	0.56
戶				淨資產	3	492,098,846	96.45
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	淨資產	31	492,098,846	96.45
固定資產	14	471,384,714	92.39	淨資產	3101	492,098,846	96.45
土地	1401	6,498,744	1.27	累積餘額	310101	474,465,355	93.00
土地	140101	6,498,744	1.27	本期賸餘	310102	15,258,332	2.99
土地改良物	1402	5,451,235	1.07	淨資產調整數	310104	2,375,159	0.00
土地改良物	140201	10,582,894	2.07				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,131,659	-1.01				
房屋建築及設備	1404	437,332,324	85.72				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年6月30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	140401	496,309,697	97.28				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,977,373	-11.56				
機械及設備	1405	11,358,581	2.23				
機械及設備	140501	31,039,419	6.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,680,838	-3.86				
交通及運輸設備	1406	1,059,297	0.21				
交通及運輸設備	140601	3,944,821	0.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,885,524	-0.57				
雜項設備	1407	9,684,533	1.90				
雜項設備	140701	39,569,595	7.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,885,062	-5.86				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	255,198	0.05				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年6月30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	1601	255,198	0.05				
電腦軟體	160102	255,198	0.05				
其他資產	18	64,453	0.01				
什項資產	1801	64,453	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	64,453	0.01				
代管資產	180106	23,862	0.00				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,140	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	22,722	0.00				
應付代管資產	180107	-23,862	0.00				
合計：		510,200,784					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。