

新北市地方教育發展基金 — 新北市新店區中正國民小學

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	2,754,957,406	100.00	負債	2	2,720,831,247	98.76
流動資產	11	30,186,079	1.10	流動負債	21	28,277,071	1.03
現金	1101	30,186,079	1.10	應付款項	2102	28,277,071	1.03
銀行存款	110102	30,186,079	1.10	應付代收款	210203	28,277,071	1.03
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,551,593	0.09	其他負債	28	2,692,554,176	97.73
存款				什項負債	2801	2,692,554,176	97.73
銀行存款-保管金專	110102-2	27,634,486	1.00	存入保證金	280104	5,491,107	0.20
戶				應付代管資產	280107	2,687,045,868	97.53
預付款項	1108	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	17,201	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	34,126,159	1.24
固定資產	14	31,446,186	1.14	淨資產	31	34,126,159	1.24
土地改良物	1402	3,296,244	0.12	淨資產	3101	34,126,159	1.24
土地改良物	140201	5,550,030	0.20	累積餘額	310101	34,126,159	1.24
累計折舊-土地改良物	140202	-2,253,786	-0.08	合計：		2,754,957,406	
機械及設備	1405	13,171,261	0.48				
機械及設備	140501	30,001,313	1.09				

信託代理與保證資產

79,000

信託代理與保證負債

79,000

保管品

79,000

應付保管品

79,000

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 — 新北市新店區中正國民小學

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		
累計折舊-機械及設備	140502	-16,830,052	-0.61				
交通及運輸設備	1406	1,132,675	0.04				
交通及運輸設備	140601	2,587,831	0.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,455,156	-0.05				
雜項設備	1407	13,846,006	0.50				
雜項設備	140701	30,043,769	1.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,197,763	-0.59				
無形資產	16	145,581	0.01				
無形資產	1601	145,581	0.01				
電腦軟體	160102	145,581	0.01				
其他資產	18	2,693,179,560	97.76				
什項資產	1801	2,693,179,560	97.76				
暫付及待結轉帳項	180105	6,133,692	0.22				
代管資產	180106	2,687,045,868	97.53				
代管資產-土地	180106-1	2,617,080,000	95.00				

信託代理與保證資產

79,000

信託代理與保證負債

79,000

保管品

79,000

應付保管品

79,000

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 — 新北市新店區中正國民小學

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		
代管資產-房屋及建築	180106-2	69,540,557	2.52				
代管資產-機械及設備	180106-3	130,421	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	29,991	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	97,468	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	167,431	0.01				
合計：		2,754,957,406					

信託代理與保證資產

79,000

信託代理與保證負債

79,000

保管品

79,000

應付保管品

79,000

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。