

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113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	79,352,994	100.00	負債	2	31,181,280	39.29
流動資產	11	41,890,346	52.79	流動負債	21	25,780,107	32.49
現金	1101	41,890,346	52.79	應付款項	2102	25,780,107	32.49
銀行存款	110102	41,810,346	52.69	應付代收款	210203	25,780,107	32.49
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	16,463,447	20.75	其他負債	28	5,401,173	6.81
銀行存款-保管金專戶	110102-2	25,346,899	31.94	什項負債	2801	5,401,173	6.81
零用及週轉金	110103	80,000	0.10	存入保證金	280104	5,401,173	6.81
固定資產	14	31,482,686	39.67	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地改良物	1402	3,296,244	4.15	淨資產	3	48,171,714	60.71
土地改良物	140201	5,550,030	6.99	淨資產	31	48,171,714	60.71
累計折舊-土地改良物	140202	-2,253,786	-2.84	淨資產	3101	48,171,714	60.71
機械及設備	1405	13,207,761	16.64	累積餘額	310101	34,126,159	43.01
機械及設備	140501	30,037,813	37.85	本期賸餘	310102	14,045,555	17.70
累計折舊-機械及設備	140502	-16,830,052	-21.21	淨資產調整數	310104		
				合計：		79,352,994	

信託代理與保證資產

24,200

信託代理與保證負債

24,200

保管品

24,200

應付保管品

24,200

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113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		
交通及運輸設備	1406	1,132,675	1.43				
交通及運輸設備	140601	2,587,831	3.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,455,156	-1.83				
雜項設備	1407	13,846,006	17.45				
雜項設備	140701	30,043,769	37.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,197,763	-20.41				
無形資產	16	145,581	0.18				
無形資產	1601	145,581	0.18				
電腦軟體	160102	145,581	0.18				
其他資產	18	5,834,381	7.35				
什項資產	1801	5,834,381	7.35				
暫付及待結轉帳項	180105	5,834,381	7.35				
代管資產	180106	2,687,045,868	3,386.19				
代管資產-土地	180106-1	2,617,080,000	3,298.02				

信託代理與保證資產

24,200

信託代理與保證負債

24,200

保管品

24,200

應付保管品

24,200

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113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		
代管資產-房屋及建築	180106-2	69,540,557	87.63				
代管資產-機械及設備	180106-3	130,421	0.16				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	29,991	0.04				
代管資產-什項設備	180106-5	97,468	0.12				
代管資產-土地改良物	180106-8	167,431	0.21				
應付代管資產	180107	-2,687,045,868	-3,386.19				
合計：		79,352,994					

信託代理與保證資產

24,200

信託代理與保證負債

24,200

保管品

24,200

應付保管品

24,200

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。