

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2月29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	77,313,311	100.00	負債	2	27,838,860	36.01
流動資產	11	42,320,011	54.74	流動負債	21	22,390,687	28.96
現金	1101	42,320,011	54.74	應付款項	2102	22,390,687	28.96
銀行存款	110102	42,240,011	54.63	應付代收款	210203	22,390,687	28.96
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	17,743,388	22.95	其他負債	28	5,448,173	7.05
銀行存款-保管金專戶	110102-2	24,496,623	31.68	什項負債	2801	5,448,173	7.05
零用及週轉金	110103	80,000	0.10	存入保證金	280104	5,448,173	7.05
固定資產	14	31,505,482	40.75	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地改良物	1402	3,296,244	4.26	淨資產	3	49,474,451	63.99
土地改良物	140201	5,550,030	7.18	淨資產	31	49,474,451	63.99
累計折舊-土地改良物	140202	-2,253,786	-2.92	淨資產	3101	49,474,451	63.99
機械及設備	1405	13,205,861	17.08	累積餘額	310101	34,126,159	44.14
機械及設備	140501	29,847,813	38.61	本期賸餘	310102	15,313,692	19.81
累計折舊-機械及設備	140502	-16,641,952	-21.53	淨資產調整數	310104	34,600	0.00
				合計：		77,313,311	

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2月29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	1.47				
交通及運輸設備	140601	2,587,831	3.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,455,156	-1.88				
雜項設備	1407	13,870,702	17.94				
雜項設備	140701	30,068,465	38.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,197,763	-20.95				
無形資產	16	145,581	0.19				
無形資產	1601	145,581	0.19				
電腦軟體	160102	145,581	0.19				
其他資產	18	3,342,237	4.32				
什項資產	1801	3,342,237	4.32				
暫付及待結轉帳項	180105	3,342,237	4.32				
代管資產	180106	2,727,725,868	3,528.15				
代管資產-土地	180106-1	2,657,760,000	3,437.65				

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2月29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	89.95				
代管資產-機械及設備	180106-3	130,421	0.17				
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	0.13				
代管資產-土地改良物	180106-8	167,431	0.22				
應付代管資產	180107	-2,727,725,868	-3,528.15				
合計：		77,313,311					

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。