

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3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	94,530,761	100.00	負債	2	41,036,677	43.41
流動資產	11	57,090,019	60.39	流動負債	21	35,640,751	37.70
現金	1101	57,090,019	60.39	應付款項	2102	35,640,751	37.70
銀行存款	110102	57,010,019	60.31	應付代收款	210203	35,640,751	37.70
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	19,811,950	20.96	其他負債	28	5,395,926	5.71
存款				什項負債	2801	5,395,926	5.71
銀行存款-保管金專	110102-2	37,198,069	39.35	存入保證金	280104	5,395,926	5.71
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	80,000	0.08	淨資產	3	53,494,084	56.59
固定資產	14	33,456,553	35.39	淨資產	31	53,494,084	56.59
土地改良物	1402	3,296,244	3.49	淨資產	3101	53,494,084	56.59
土地改良物	140201	5,550,030	5.87	累積餘額	310101	34,126,159	36.10
累計折舊-土地改良物	140202	-2,253,786	-2.38	本期賸餘	310102	17,473,425	18.48
機械及設備	1405	13,716,932	14.51	淨資產調整數	310104	1,894,500	2.00
機械及設備	140501	30,358,884	32.12	合計：		94,530,761	
累計折舊-機械及設備	140502	-16,641,952	-17.60				

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3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	1.20				
交通及運輸設備	140601	2,587,831	2.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,455,156	-1.54				
雜項設備	1407	15,310,702	16.20				
雜項設備	140701	31,508,465	33.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,197,763	-17.13				
無形資產	16	145,581	0.15				
無形資產	1601	145,581	0.15				
電腦軟體	160102	145,581	0.15				
其他資產	18	3,838,608	4.06				
什項資產	1801	3,838,608	4.06				
暫付及待結轉帳項	180105	3,838,608	4.06				
代管資產	180106	2,727,725,868	2,885.54				
代管資產-土地	180106-1	2,657,760,000	2,811.53				

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3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	73.56				
代管資產-機械及設備	180106-3	130,421	0.14				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	29,991	0.03				
代管資產-什項設備	180106-5	97,468	0.10				
代管資產-土地改良物	180106-8	167,431	0.18				
應付代管資產	180107	-2,727,725,868	-2,885.54				
合計：		94,530,761					

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。