

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4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	95,894,368	100.00	負債	2	40,300,214	42.03
流動資產	11	55,787,306	58.18	流動負債	21	34,911,288	36.41
現金	1101	55,787,306	58.18	應付款項	2102	34,911,288	36.41
銀行存款	110102	55,707,306	58.09	應付代收款	210203	34,911,288	36.41
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	21,912,020	22.85	其他負債	28	5,388,926	5.62
銀行存款-保管金專戶	110102-2	33,795,286	35.24	什項負債	2801	5,388,926	5.62
零用及週轉金	110103	80,000	0.08	存入保證金	280104	5,388,926	5.62
固定資產	14	33,456,553	34.89	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地改良物	1402	3,296,244	3.44	淨資產	3	55,594,154	57.97
土地改良物	140201	5,550,030	5.79	淨資產	31	55,594,154	57.97
累計折舊-土地改良物	140202	-2,253,786	-2.35	淨資產	3101	55,594,154	57.97
機械及設備	1405	13,716,932	14.30	累積餘額	310101	34,126,159	35.59
機械及設備	140501	30,358,884	31.66	本期賸餘	310102	19,573,495	20.41
累計折舊-機械及設備	140502	-16,641,952	-17.35	淨資產調整數	310104	1,894,500	2.00
				合計：		95,894,368	

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4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		
交通及運輸設備	1406	1,132,675	1.18				
交通及運輸設備	140601	2,587,831	2.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,455,156	-1.52				
雜項設備	1407	15,310,702	15.97				
雜項設備	140701	31,508,465	32.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,197,763	-16.89				
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	6,504,928	6.78				
什項資產	1801	6,504,928	6.78				
暫付及待結轉帳項	180105	6,504,928	6.78				
代管資產	180106	2,727,725,868	2,844.51				
代管資產-土地	180106-1	2,657,760,000	2,771.55				

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4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		
代管資產-房屋及建築	180106-2	69,540,557	72.52				
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	0.17				
應付代管資產	180107	-2,727,725,868	-2,844.51				
合計：		95,894,368					

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。