

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5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	85,590,991	100.00	負債	2	31,387,286	36.67
流動資產	11	47,980,122	56.06	流動負債	21	27,079,010	31.64
現金	1101	47,966,122	56.04	應付款項	2102	27,079,010	31.64
銀行存款	110102	47,886,122	55.95	應付代收款	210203	27,079,010	31.64
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	20,413,071	23.85	其他負債	28	4,308,276	5.03
銀行存款-保管金專戶	110102-2	27,473,051	32.10	什項負債	2801	4,308,276	5.03
零用及週轉金	110103	80,000	0.09	存入保證金	280104	4,308,276	5.03
匯撥中現金	110104	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	14,000	0.02	淨資產	3	54,203,705	63.33
預付費用	110804	14,000	0.02	淨資產	31	54,203,705	63.33
固定資產	14	33,551,053	39.20	淨資產	3101	54,203,705	63.33
土地改良物	1402	3,296,244	3.85	累積餘額	310101	34,126,159	39.87
土地改良物	140201	5,550,030	6.48	本期賸餘	310102	18,183,046	21.24
累計折舊-土地改良物	140202	-2,253,786	-2.63	淨資產調整數	310104	1,894,500	2.00
				合計：		85,590,991	

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5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		
機械及設備	1405	13,811,432	16.14				
機械及設備	140501	30,453,384	35.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,641,952	-19.44				
交通及運輸設備	1406	1,132,675	1.32				
交通及運輸設備	140601	2,587,831	3.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,455,156	-1.70				
雜項設備	1407	15,310,702	17.89				
雜項設備	140701	31,508,465	36.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,197,763	-18.92				
無形資產	16	145,581	0.17				
無形資產	1601	145,581	0.17				
電腦軟體	160102	145,581	0.17				
其他資產	18	3,914,235	4.57				
什項資產	1801	3,914,235	4.57				
暫付及待結轉帳項	180105	3,914,235	4.57				

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5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	180106	2,727,725,868	3,186.93				
代管資產-土地	180106-1	2,657,760,000	3,105.19				
代管資產-房屋及建築	180106-2	69,540,557	81.25				
代管資產-機械及設備	180106-3	130,421	0.15				
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	0.11				
代管資產-土地改良物	180106-8	167,431	0.20				
應付代管資產	180107	-2,727,725,868	-3,186.93				
合計：		85,590,991					

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。