

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6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	81,692,217	100.00	負債	2	25,359,434	31.04
流動資產	11	46,899,644	57.41	流動負債	21	21,265,637	26.03
現金	1101	46,749,644	57.23	應付款項	2102	21,265,637	26.03
銀行存款	110102	46,669,644	57.13	應付代收款	210203	21,265,637	26.03
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	22,388,987	27.41	其他負債	28	4,093,797	5.01
銀行存款-保管金專戶	110102-2	24,280,657	29.72	什項負債	2801	4,093,797	5.01
零用及週轉金	110103	80,000	0.10	存入保證金	280104	4,093,797	5.01
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	150,000	0.18	淨資產	3	56,332,783	68.96
預付費用	110804	150,000	0.18	淨資產	31	56,332,783	68.96
固定資產	14	33,568,215	41.09	淨資產	3101	56,332,783	68.96
土地改良物	1402	3,296,244	4.03	累積餘額	310101	34,126,159	41.77
土地改良物	140201	5,550,030	6.79	本期賸餘	310102	20,294,962	24.84
累計折舊-土地改良物	140202	-2,253,786	-2.76	淨資產調整數	310104	1,911,662	2.00
				合計：		81,692,217	

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6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		
機械及設備	1405	13,828,594	16.93				
機械及設備	140501	30,470,546	37.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,641,952	-20.37				
交通及運輸設備	1406	1,132,675	1.39				
交通及運輸設備	140601	2,587,831	3.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,455,156	-1.78				
雜項設備	1407	15,310,702	18.74				
雜項設備	140701	31,508,465	38.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,197,763	-19.83				
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	1,078,777	1.32				
什項資產	1801	1,078,777	1.32				
暫付及待結轉帳項	180105	1,078,777	1.32				

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6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	180106	2,727,725,868	3,339.03				
代管資產-土地	180106-1	2,657,760,000	3,253.38				
代管資產-房屋及建築	180106-2	69,540,557	85.13				
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	0.20				
應付代管資產	180107	-2,727,725,868	-3,339.03				
合計：		81,692,217					

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。