

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7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	79,807,115	100.00	負債	2	24,275,830	30.42
流動資產	11	44,685,224	55.99	流動負債	21	19,789,073	24.80
現金	1101	44,685,224	55.99	應付款項	2102	19,789,073	24.80
銀行存款	110102	44,605,224	55.89	應付代收款	210203	19,789,073	24.80
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	21,794,745	27.31	其他負債	28	4,486,757	5.62
銀行存款-保管金專戶	110102-2	22,810,479	28.58	什項負債	2801	4,486,757	5.62
零用及週轉金	110103	80,000	0.10	存入保證金	280104	4,486,757	5.62
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	0	0.00	淨資產	3	55,531,285	69.58
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	55,531,285	69.58
固定資產	14	33,510,959	41.99	淨資產	3101	55,531,285	69.58
土地改良物	1402	3,296,244	4.13	累積餘額	310101	34,126,159	42.76
土地改良物	140201	5,550,030	6.95	本期賸餘	310102	19,531,698	24.47
累計折舊-土地改良物	140202	-2,253,786	-2.82	淨資產調整數	310104	1,873,428	2.00
				合計：		79,807,115	

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7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	13,864,038	17.37				
機械及設備	140501	30,182,063	37.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,318,025	-20.45				
交通及運輸設備	1406	1,130,625	1.42				
交通及運輸設備	140601	2,382,791	2.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,252,166	-1.57				
雜項設備	1407	15,220,052	19.07				
雜項設備	140701	30,788,327	38.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,568,275	-19.51				
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	1,465,351	1.84				
什項資產	1801	1,465,351	1.84				
暫付及待結轉帳項	180105	1,465,351	1.84				

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7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	2,727,689,788	3,417.85				
代管資產-土地	180106-1	2,657,760,000	3,330.23				
代管資產-房屋及建築	180106-2	69,540,557	87.14				
代管資產-機械及設備	180106-3	124,489	0.16				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	16,845	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	80,466	0.10				
代管資產-土地改良物	180106-8	167,431	0.21				
應付代管資產	180107	-2,727,689,788	-3,417.85				
合計：		79,807,115					

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。