

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8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	93,886,203	100.00	負債	2	26,821,313	28.57
流動資產	11	58,372,337	62.17	流動負債	21	22,482,556	23.95
現金	1101	58,372,337	62.17	應付款項	2102	22,482,556	23.95
銀行存款	110102	58,292,337	62.09	應付代收款	210203	22,482,556	23.95
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	33,287,070	35.45	其他負債	28	4,338,757	4.62
銀行存款-保管金專戶	110102-2	25,005,267	26.63	什項負債	2801	4,338,757	4.62
零用及週轉金	110103	80,000	0.09	存入保證金	280104	4,338,757	4.62
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	67,064,890	71.43
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	67,064,890	71.43
固定資產	14	33,552,239	35.74	淨資產	3101	67,064,890	71.43
土地改良物	1402	3,296,244	3.51	累積餘額	310101	34,126,159	36.35
土地改良物	140201	5,550,030	5.91	本期賸餘	310102	31,024,023	33.04
累計折舊-土地改良物	140202	-2,253,786	-2.40	淨資產調整數	310104	1,914,708	2.00
				合計：		93,886,203	

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8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	13,886,818	14.79				
機械及設備	140501	30,204,843	32.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,318,025	-17.38				
交通及運輸設備	1406	1,130,625	1.20				
交通及運輸設備	140601	2,382,791	2.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,252,166	-1.33				
雜項設備	1407	15,238,552	16.23				
雜項設備	140701	30,806,827	32.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,568,275	-16.58				
無形資產	16	145,581	0.16				
無形資產	1601	145,581	0.16				
電腦軟體	160102	145,581	0.16				
其他資產	18	1,816,046	1.93				
什項資產	1801	1,816,046	1.93				
暫付及待結轉帳項	180105	1,816,046	1.93				

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8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	2,727,687,655	2,905.31				
代管資產-土地	180106-1	2,657,760,000	2,830.83				
代管資產-房屋及建築	180106-2	69,540,557	74.07				
代管資產-機械及設備	180106-3	124,489	0.13				
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	78,333	0.08				
代管資產-土地改良物	180106-8	167,431	0.18				
應付代管資產	180107	-2,727,687,655	-2,905.31				
合計：		93,886,203					

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。