

新北市地方教育發展基金 — 新北市深坑區深坑國民小學

平衡表

中華民國114年11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	51,417,976	100.00	負 債	2	26,242,483	51.04
流動資產	11	28,614,948	55.65	流動負債	21	25,575,743	49.74
現金	1101	28,432,948	55.30	應付款項	2102	25,575,743	49.74
銀行存款	110102	28,366,948	55.17	應付代收款	210203	25,575,743	49.74
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,512,582	4.89	其他負債	28	666,740	1.30
存款				什項負債	2801	666,740	1.30
銀行存款-保管金專	110102-2	19,148,374	37.24	存入保證金	280104	666,740	1.30
戶				淨資產	3	25,175,493	48.96
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3,249,467	6.32	淨資產	31	25,175,493	48.96
專戶				淨資產	3101	25,175,493	48.96
銀行存款-午餐專戶	110102-5	3,456,525	6.72	累積餘額	310101	20,844,053	40.54
零用及週轉金	110103	66,000	0.13	本期短絀	310103	-285,827	-0.56
預付款項	1108	182,000	0.35	淨資產調整數	310104	4,617,267	8.98
預付費用	110804	182,000	0.35	合計：		51,417,976	
固定資產	14	22,349,584	43.47				
土地	1401	650,225	1.26				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 — 新北市深坑區深坑國民小學

平衡表

中華民國114年11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		
土地	140101	650,225	1.26				
土地改良物	1402	2,422,894	4.71				
土地改良物	140201	5,206,657	10.13				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,783,763	-5.41				
房屋建築及設備	1404	1,918,241	3.73				
房屋建築及設備	140401	4,552,427	8.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,634,186	-5.12				
機械及設備	1405	7,299,900	14.20				
機械及設備	140501	19,192,682	37.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,892,782	-23.13				
交通及運輸設備	1406	1,763,409	3.43				
交通及運輸設備	140601	4,615,339	8.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,851,930	-5.55				
雜項設備	1407	8,294,915	16.13				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 — 新北市深坑區深坑國民小學

平衡表

中華民國114年11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		
雜項設備	140701	18,784,613	36.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,489,698	-20.40				
無形資產	16	65,327	0.13				
無形資產	1601	65,327	0.13				
電腦軟體	160102	65,327	0.13				
其他資產	18	388,117	0.75				
什項資產	1801	388,117	0.75				
暫付及待結轉帳項	180105	388,117	0.75				
代管資產	180106	2,210,238,009	4,298.57				
代管資產-土地	180106-1	2,119,963,381	4,123.00				
代管資產-房屋及建築	180106-2	90,195,443	175.42				
代管資產-機械及設備	180106-3	20,231	0.04				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	729	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

