

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9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	60,818,905	100.00	負 債	2	22,151,988	36.42
流動資產	11	39,358,290	64.71	流動負債	21	21,786,462	35.82
現金	1101	29,366,980	48.29	應付款項	2102	21,786,462	35.82
銀行存款	110102	29,300,980	48.18	應付代收款	210203	21,786,462	35.82
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,168,424	11.79	其他負債	28	365,526	0.60
存款				什項負債	2801	365,526	0.60
銀行存款-保管金專	110102-2	18,649,047	30.66	存入保證金	280104	365,526	0.60
戶				淨資產	3	38,666,917	63.58
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3,178,664	5.23	淨資產	31	38,666,917	63.58
專戶				淨資產	3101	38,666,917	63.58
銀行存款-午餐專戶	110102-5	304,845	0.50	累積餘額	310101	20,844,053	34.27
零用及週轉金	110103	66,000	0.11	本期賸餘	310102	13,890,097	22.84
預付款項	1108	9,991,310	16.43	淨資產調整數	310104	3,932,767	6.47
預付費用	110804	9,991,310	16.43	合計：		60,818,905	
固定資產	14	21,375,856	35.15				
土地	1401	650,225	1.07				

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9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	1.07				
土地改良物	1402	2,422,894	3.98				
土地改良物	140201	5,206,657	8.56				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,783,763	-4.58				
房屋建築及設備	1404	1,918,241	3.15				
房屋建築及設備	140401	4,552,427	7.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,634,186	-4.33				
機械及設備	1405	6,516,800	10.72				
機械及設備	140501	18,409,582	30.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,892,782	-19.55				
交通及運輸設備	1406	1,763,409	2.90				
交通及運輸設備	140601	4,615,339	7.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,851,930	-4.69				
雜項設備	1407	8,104,287	13.33				

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9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	18,593,985	30.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,489,698	-17.25				
無形資產	16	65,327	0.11				
無形資產	1601	65,327	0.11				
電腦軟體	160102	65,327	0.11				
其他資產	18	19,432	0.03				
什項資產	1801	19,432	0.03				
暫付及待結轉帳項	180105	19,432	0.03				
代管資產	180106	2,210,238,009	3,634.13				
代管資產-土地	180106-1	2,119,963,381	3,485.70				
代管資產-房屋及建築	180106-2	90,195,443	148.30				
代管資產-機械及設備	180106-3	20,231	0.03				
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。

