

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113年10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	53,671,173	100.00	負 債	2	29,077,110	54.18
流動資產	11	32,195,702	59.99	流動負債	21	28,587,343	53.26
現金	1101	32,013,702	59.65	應付款項	2102	28,587,343	53.26
銀行存款	110102	31,947,702	59.52	應付代收款	210203	28,587,343	53.26
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,870,592	5.35	其他負債	28	489,767	0.91
存款				什項負債	2801	489,767	0.91
銀行存款-保管金專	110102-2	22,075,687	41.13	存入保證金	280104	489,767	0.91
戶				淨資產	3	24,594,063	45.82
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3,032,074	5.65	淨資產	31	24,594,063	45.82
專戶				淨資產	3101	24,594,063	45.82
銀行存款-午餐專戶	110102-5	3,969,349	7.40	累積餘額	310101	22,898,632	42.66
零用及週轉金	110103	66,000	0.12	本期賸餘	310102	1,439,731	2.68
預付款項	1108	182,000	0.34	淨資產調整數	310104	255,700	0.00
預付費用	110804	182,000	0.34	合計：		53,671,173	
固定資產	14	21,384,274	39.84				
土地	1401	605,758	1.13				

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 — 新北市深坑區深坑國民小學

平衡表

中華民國113年10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		
土地	140101	605,758	1.13				
土地改良物	1402	2,880,716	5.37				
土地改良物	140201	5,206,657	9.70				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,325,941	-4.33				
房屋建築及設備	1404	1,980,149	3.69				
房屋建築及設備	140401	4,552,427	8.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,572,278	-4.79				
機械及設備	1405	5,130,734	9.56				
機械及設備	140501	15,627,777	29.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,497,043	-19.56				
交通及運輸設備	1406	1,880,635	3.50				
交通及運輸設備	140601	4,392,714	8.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,512,079	-4.68				
雜項設備	1407	8,906,282	16.59				

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 — 新北市深坑區深坑國民小學

平衡表

中華民國113年10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		
雜項設備	140701	17,926,657	33.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,020,375	-16.81				
無形資產	16	91,197	0.17				
無形資產	1601	91,197	0.17				
電腦軟體	160102	91,197	0.17				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	2,067,289,447	3,851.77				
代管資產-土地	180106-1	1,974,996,986	3,679.81				
代管資產-房屋及建築	180106-2	92,212,082	171.81				
代管資產-機械及設備	180106-3	21,075	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

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 — 新北市深坑區深坑國民小學

平衡表

中華民國113年10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-什項設備	180106-5	33,552	0.06				
代管資產-土地改良物	180106-8	25,023	0.05				
應付代管資產	180107	-2,067,289,447	-3,851.77				
合計：		53,671,173					

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。