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	65,879,541	100.00	負　　債	2	28,647,906	43.49
流動資產	11	43,936,632	66.69	流動負債	21	28,191,166	42.79
現金	1101	33,944,339	51.52	應付款項	2102	28,191,166	42.79
銀行存款	110102	33,878,339	51.42	應付代收款	210203	28,191,166	42.79
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	5,642,971	8.57	其他負債	28	456,740	0.69
銀行存款-保管金專戶	110102-2	20,819,900	31.60	什項負債	2801	456,740	0.69
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	3,149,941	4.78	存入保證金	280104	456,740	0.69
銀行存款-午餐專戶	110102-5	4,265,527	6.47	淨資產	3	37,231,635	56.51
零用及週轉金	110103	66,000	0.10	淨資產	31	37,231,635	56.51
預付款項	1108	9,992,293	15.17	淨資產	3101	37,231,635	56.51
預付費用	110804	9,992,293	15.17	累積餘額	310101	20,844,053	31.64
固定資產	14	21,465,044	32.58	本期賸餘	310102	12,454,815	18.91
土地	1401	650,225	0.99	淨資產調整數	310104	3,932,767	5.97
				合計：		65,879,541	
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	650,225	0.99				
土地改良物	1402	2,422,894	3.68				
土地改良物	140201	5,206,657	7.90				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,783,763	-4.23				
房屋建築及設備	1404	1,918,241	2.91				
房屋建築及設備	140401	4,552,427	6.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,634,186	-4.00				
機械及設備	1405	6,516,800	9.89				
機械及設備	140501	18,409,582	27.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,892,782	-18.05				
交通及運輸設備	1406	1,763,409	2.68				
交通及運輸設備	140601	4,615,339	7.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,851,930	-4.33				
雜項設備	1407	8,193,475	12.44				
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	18,683,173	28.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,489,698	-15.92				
無形資產	16	65,327	0.10				
無形資產	1601	65,327	0.10				
電腦軟體	160102	65,327	0.10				
其他資產	18	412,538	0.63				
什項資產	1801	412,538	0.63				
暫付及待結轉帳項	180105	412,538	0.63				
代管資產	180106	2,210,238,009	3,354.97				
代管資產-土地	180106-1	2,119,963,381	3,217.94				
代管資產-房屋及建築	180106-2	90,195,443	136.91				
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。

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	33,202	0.05				
代管資產-土地改良物	180106-8	25,023	0.04				
應付代管資產	180107	-2,210,238,009	-3,354.97				
合計：		65,879,541					
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。