

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	47,936,461	100.00	負 債	2	21,693,861	45.26
流動資產	11	26,541,339	55.37	流動負債	21	20,926,310	43.65
現金	1101	26,359,339	54.99	應付款項	2102	20,926,310	43.65
銀行存款	110102	26,293,339	54.85	應付代收款	210203	20,926,310	43.65
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,605,233	9.61	其他負債	28	767,551	1.60
存款				什項負債	2801	767,551	1.60
銀行存款-保管金專	110102-2	18,305,406	38.19	存入保證金	280104	767,551	1.60
戶				淨資產	3	26,242,600	54.74
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3,060,416	6.38	淨資產	31	26,242,600	54.74
專戶				淨資產	3101	26,242,600	54.74
銀行存款-午餐專戶	110102-5	322,284	0.67	累積餘額	310101	22,898,632	47.77
零用及週轉金	110103	66,000	0.14	本期賸餘	310102	3,099,138	6.47
預付款項	1108	182,000	0.38	淨資產調整數	310104	244,830	1.00
預付費用	110804	182,000	0.38	合計：		47,936,461	
固定資產	14	21,298,170	44.43				
土地	1401	605,758	1.26				

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113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	605,758	1.26				
土地改良物	1402	2,880,716	6.01				
土地改良物	140201	5,206,657	10.86				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,325,941	-4.85				
房屋建築及設備	1404	1,980,149	4.13				
房屋建築及設備	140401	4,552,427	9.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,572,278	-5.37				
機械及設備	1405	5,099,647	10.64				
機械及設備	140501	17,209,578	35.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,109,931	-25.26				
交通及運輸設備	1406	1,854,327	3.87				
交通及運輸設備	140601	4,467,995	9.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,613,668	-5.45				
雜項設備	1407	8,877,573	18.52				

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113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	18,025,804	37.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,148,231	-19.08				
無形資產	16	91,197	0.19				
無形資產	1601	91,197	0.19				
電腦軟體	160102	91,197	0.19				
其他資產	18	5,755	0.01				
什項資產	1801	5,755	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	5,755	0.01				
代管資產	180106	2,067,293,412	4,312.57				
代管資產-土地	180106-1	1,974,996,986	4,120.03				
代管資產-房屋及建築	180106-2	92,212,082	192.36				
代管資產-機械及設備	180106-3	24,217	0.05				
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113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		
代管資產-什項設備	180106-5	34,375	0.07				
代管資產-土地改良物	180106-8	25,023	0.05				
應付代管資產	180107	-2,067,293,412	-4,312.57				
合計：		47,936,461					

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。