

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5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	61,165,907	100.00	負 債	2	24,565,290	40.16
流動資產	11	40,253,778	65.81	流動負債	21	24,202,514	39.57
現金	1101	40,071,778	65.51	應付款項	2102	24,202,514	39.57
銀行存款	110102	40,005,778	65.41	應付代收款	210203	24,202,514	39.57
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,787,162	25.81	其他負債	28	362,776	0.59
存款				什項負債	2801	362,776	0.59
銀行存款-保管金專	110102-2	18,285,720	29.90	存入保證金	280104	362,776	0.59
戶				淨資產	3	36,600,617	59.84
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3,215,355	5.26	淨資產	31	36,600,617	59.84
專戶				淨資產	3101	36,600,617	59.84
銀行存款-午餐專戶	110102-5	2,717,541	4.44	累積餘額	310101	20,844,053	34.08
零用及週轉金	110103	66,000	0.11	本期賸餘	310102	12,453,797	20.36
預付款項	1108	182,000	0.30	淨資產調整數	310104	3,302,767	5.40
預付費用	110804	182,000	0.30	合計：		61,165,907	
固定資產	14	20,500,128	33.52				
土地	1401	650,225	1.06				

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5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	1.06				
土地改良物	1402	2,422,894	3.96				
土地改良物	140201	5,206,657	8.51				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,783,763	-4.55				
房屋建築及設備	1404	1,918,241	3.14				
房屋建築及設備	140401	4,552,427	7.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,634,186	-4.31				
機械及設備	1405	6,516,800	10.65				
機械及設備	140501	18,409,582	30.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,892,782	-19.44				
交通及運輸設備	1406	1,763,409	2.88				
交通及運輸設備	140601	4,615,339	7.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,851,930	-4.66				
雜項設備	1407	7,228,559	11.82				

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5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	17,718,257	28.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,489,698	-17.15				
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	346,674	0.57				
什項資產	1801	346,674	0.57				
暫付及待結轉帳項	180105	346,674	0.57				
代管資產	180106	2,210,238,009	3,613.51				
代管資產-土地	180106-1	2,119,963,381	3,465.92				
代管資產-房屋及建築	180106-2	90,195,443	147.46				
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。

