

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12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	40,904,232	100.00	負 債	2	20,819,224	50.90
流動資產	11	22,909,860	56.01	流動負債	21	20,210,164	49.41
現金	1101	22,909,860	56.01	應付款項	2102	20,210,164	49.41
銀行存款	110102	22,909,860	56.01	應付代收款	210203	20,176,877	49.33
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,410,265	5.89	應付費用	210204	33,287	0.08
存款				其他負債	28	609,060	1.49
銀行存款-保管金專	110102-2	14,529,316	35.52	什項負債	2801	609,060	1.49
戶				存入保證金	280104	539,740	1.32
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3,242,257	7.93	暫收及待結轉帳項	280108	69,320	0.17
專戶				淨資產	3	20,085,008	49.10
銀行存款-午餐專戶	110102-5	2,728,022	6.67	淨資產	31	20,085,008	49.10
固定資產	14	17,737,893	43.36	淨資產	3101	20,085,008	49.10
土地	1401	650,225	1.59	累積餘額	310101	20,085,008	49.10
土地	140101	650,225	1.59	合計：	310104		11.65
土地改良物	1402	1,973,012	4.82				
土地改良物	140201	5,206,657	12.73			40,904,232	

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12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		
累計折舊-土地改良物	140202	-3,233,645	-7.91				
房屋建築及設備	1404	1,856,333	4.54				
房屋建築及設備	140401	4,552,427	11.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,696,094	-6.59				
機械及設備	1405	4,974,604	12.16				
機械及設備	140501	19,224,672	47.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,250,068	-34.84				
交通及運輸設備	1406	1,382,609	3.38				
交通及運輸設備	140601	4,615,339	11.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,232,730	-7.90				
雜項設備	1407	6,901,110	16.87				
雜項設備	140701	19,001,689	46.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,100,579	-29.58				
無形資產	16	39,457	0.10				

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12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		
無形資產	1601	39,457	0.10				
電腦軟體	160102	39,457	0.10				
其他資產	18	217,022	0.53				
什項資產	1801	217,022	0.53				
暫付及待結轉帳項	180105	217,022	0.53				
代管資產	180106	2,208,265,097	5,398.62				
代管資產-土地	180106-1	2,119,963,381	5,182.75				
代管資產-房屋及建築	180106-2	88,222,531	215.68				
代管資產-機械及設備	180106-3	20,231	0.05				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	729	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	33,202	0.08				
代管資產-土地改良物	180106-8	25,023	0.06				

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。

