

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1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	57,262,864	100.00	負 債	2	20,609,594	35.99
流動資產	11	36,656,228	64.01	流動負債	21	20,126,823	35.15
現金	1101	36,474,228	63.70	應付款項	2102	20,126,823	35.15
銀行存款	110102	36,408,228	63.58	應付代收款	210203	20,126,823	35.15
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	16,186,376	28.27	其他負債	28	482,771	0.84
銀行存款-保管金專戶	110102-2	14,410,463	25.17	什項負債	2801	482,771	0.84
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	3,075,906	5.37	存入保證金	280104	482,771	0.84
銀行存款-午餐專戶	110102-5	2,735,483	4.78	淨資產	3	36,653,270	64.01
零用及週轉金	110103	66,000	0.12	淨資產	31	36,653,270	64.01
預付款項	1108	182,000	0.32	淨資產	3101	36,653,270	64.01
預付費用	110804	182,000	0.32	累積餘額	310101	20,844,053	36.40
固定資產	14	20,153,567	35.19	本期賸餘	310102	12,809,217	22.37
土地	1401	605,758	1.06	淨資產調整數	310104	3,000,000	5.00
				合計：		57,262,864	

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1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	1.06				
土地改良物	1402	2,422,894	4.23				
土地改良物	140201	5,206,657	9.09				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,783,763	-4.86				
房屋建築及設備	1404	1,918,241	3.35				
房屋建築及設備	140401	4,552,427	7.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,634,186	-4.60				
機械及設備	1405	6,371,571	11.13				
機械及設備	140501	18,264,353	31.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,892,782	-20.77				
交通及運輸設備	1406	1,648,409	2.88				
交通及運輸設備	140601	4,500,339	7.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,851,930	-4.98				
雜項設備	1407	7,186,694	12.55				

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1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	17,676,392	30.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,489,698	-18.32				
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	387,742	0.68				
什項資產	1801	387,742	0.68				
暫付及待結轉帳項	180105	387,742	0.68				
代管資產	180106	2,065,271,614	3,606.65				
代管資產-土地	180106-1	1,974,996,986	3,449.00				
代管資產-房屋及建築	180106-2	90,195,443	157.51				
代管資產-機械及設備	180106-3	20,231	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

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。

