

新北市地方教育發展基金 — 新北市五股區成州國民小學

平衡表

中華民國113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	60,460,624	100.00	負 債	2	13,323,970	22.04
流動資產	11	33,723,208	55.78	流動負債	21	12,524,106	20.71
現金	1101	32,791,208	54.24	應付款項	2102	12,524,106	20.71
銀行存款	110102	32,708,208	54.10	應付代收款	210203	12,524,106	20.71
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	19,510,743	32.27	其他負債	28	799,864	1.32
存款				什項負債	2801	799,864	1.32
銀行存款-保管金專	110102-2	12,663,430	20.94	存入保證金	280104	799,864	1.32
戶				淨資產	3	47,136,654	77.96
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	534,035	0.88	淨資產	31	47,136,654	77.96
專戶				淨資產	3101	47,136,654	77.96
零用及週轉金	110103	83,000	0.14	累積餘額	310101	29,200,129	48.30
預付款項	1108	932,000	1.54	本期賸餘	310102	17,936,525	29.67
預付費用	110804	932,000	1.54	淨資產調整數	310104		
固定資產	14	26,498,587	43.83	合計：		60,460,624	
房屋建築及設備	1404	3,166,099	5.24				
房屋建築及設備	140401	10,696,279	17.69				

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二十九條後，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 — 新北市五股區成州國民小學

平衡表

中華民國113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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,530,180	-12.45				
機械及設備	1405	8,003,180	13.24				
機械及設備	140501	19,168,378	31.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,165,198	-18.47				
交通及運輸設備	1406	3,527,845	5.83				
交通及運輸設備	140601	6,071,223	10.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,543,378	-4.21				
雜項設備	1407	11,801,463	19.52				
雜項設備	140701	26,989,627	44.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,188,164	-25.12				
無形資產	16	112,324	0.19				
無形資產	1601	112,324	0.19				
電腦軟體	160102	112,324	0.19				
其他資產	18	126,505	0.21				

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二十九條後，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 — 新北市五股區成州國民小學

平衡表

中華民國113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		
什項資產	1801	126,505	0.21				
暫付及待結轉帳項	180105	126,505	0.21				
代管資產	180106	1,546,232,185	2,557.42				
代管資產-土地	180106-1	1,474,961,681	2,439.54				
代管資產-房屋及建築	180106-2	71,061,157	117.53				
代管資產-機械及設備	180106-3	32,776	0.05				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,392	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	86,010	0.14				
代管資產-土地改良物	180106-8	89,169	0.15				
應付代管資產	180107	-1,546,232,185	-2,557.42				
合計：		60,460,624					

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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。