

新北市地方教育發展基金 — 新北市八里區大崁國民小學

平衡表

中華民國115年4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	2,217,490,999	100.00	負 債	2	20,234,480	0.91
流動資產	11	36,211,452	1.63	流動負債	21	19,405,685	0.88
現金	1101	35,673,259	1.61	應付款項	2102	19,405,685	0.88
銀行存款	110102	35,603,259	1.61	應付代收款	210203	19,405,685	0.88
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,711,048	0.75	其他負債	28	828,795	0.04
存款				什項負債	2801	828,795	0.04
銀行存款-保管金專	110102-2	18,721,467	0.84	存入保證金	280104	828,795	0.04
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	170,744	0.01	淨資產	3	2,197,256,519	99.09
專戶				淨資產	31	2,197,256,519	99.09
零用及週轉金	110103	70,000	0.00	淨資產	3101	2,197,256,519	99.09
預付款項	1108	538,193	0.02	累積餘額	310101	2,063,274,076	93.05
預付費用	110804	538,193	0.02	本期賸餘	310102	15,546,075	0.70
固定資產	14	2,179,834,821	98.30	淨資產調整數	310104	118,436,368	5.34
土地	1401	2,167,369,056	97.74	合計：		2,217,490,999	
土地	140101	2,167,369,056	97.74				

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 — 新北市八里區大崁國民小學

平衡表

中華民國115年4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		
土地改良物	1402	4,113,240	0.19				
土地改良物	140201	6,810,000	0.31				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,696,760	-0.12				
機械及設備	1405	3,888,706	0.18				
機械及設備	140501	13,378,267	0.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,489,561	-0.43				
交通及運輸設備	1406	365,518	0.02				
交通及運輸設備	140601	1,199,528	0.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-834,010	-0.04				
雜項設備	1407	4,098,301	0.18				
雜項設備	140701	10,726,339	0.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,628,038	-0.30				
無形資產	16	102,457	0.00				
無形資產	1601	102,457	0.00				
電腦軟體	160102	102,457	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。

新北市地方教育發展基金 — 新北市八里區大崁國民小學

平衡表

中華民國115年4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		
其他資產	18	1,342,269	0.06				
什項資產	1801	1,342,269	0.06				
暫付及待結轉帳項	180105	1,342,269	0.06				
代管資產	180106	1,208,572,771	54.50				
代管資產-土地	180106-1	1,132,825,408	51.09				
代管資產-房屋及建築	180106-2	75,432,021	3.40				
代管資產-機械及設備	180106-3	282,242	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,683	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	7,431	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	22,986	0.00				
應付代管資產	180107	-1,208,572,771	-54.50				
合計：		2,217,490,999					

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。