

新北市地方教育發展基金 — 新北市鶯歌區鶯歌國民小學

平衡表

中華民國112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	2,458,707,537	100.00	負債	2	2,346,760,411	95.45
流動資產	11	49,811,482	2.03	流動負債	21	23,993,983	0.98
現金	1101	49,811,482	2.03	應付款項	2102	23,993,983	0.98
銀行存款	110102	49,727,482	2.02	應付代收款	210203	23,993,983	0.98
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	23,327,722	0.95	其他負債	28	2,322,766,428	94.47
銀行存款-保管金專戶	110102-2	26,184,628	1.06	什項負債	2801	2,322,766,428	94.47
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	215,132	0.01	存入保證金	280104	2,405,777	0.10
零用及週轉金	110103	84,000	0.00	應付退休及離職金	280106	221,012	0.01
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	2,320,139,639	94.36
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	111,947,126	4.55
長期貸墊款及準備金	12	221,012	0.01	淨資產	31	111,947,126	4.55
準備金	1203	221,012	0.01	淨資產	3101	111,947,126	4.55
退休及離職準備金	120301	221,012	0.01	累積餘額	310101	101,379,131	4.12
				本期賸餘	310102	10,567,995	0.43
				合計：		2,458,707,537	

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 — 新北市鶯歌區鶯歌國民小學

平衡表

中華民國112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		
固定資產	14	88,510,404	3.60				
土地改良物	1402	255,156	0.01				
土地改良物	140201	1,817,200	0.07				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,562,044	-0.06				
房屋建築及設備	1404	64,565,785	2.63				
房屋建築及設備	140401	78,969,390	3.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,403,605	-0.59				
機械及設備	1405	6,301,924	0.26				
機械及設備	140501	17,706,430	0.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,404,506	-0.46				
交通及運輸設備	1406	245,012	0.01				
交通及運輸設備	140601	1,401,800	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,156,788	-0.05				
雜項設備	1407	15,842,527	0.64				

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 — 新北市鶯歌區鶯歌國民小學

平衡表

中華民國112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	29,077,913	1.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,235,386	-0.54				
購建中固定資產	1411	1,300,000	0.05				
購建中固定資產	141101	1,300,000	0.05				
無形資產	16	25,000	0.00				
無形資產	1601	25,000	0.00				
電腦軟體	160102	25,000	0.00				
其他資產	18	2,320,139,639	94.36				
什項資產	1801	2,320,139,639	94.36				
代管資產	180106	2,320,139,639	94.36				
代管資產-土地	180106-1	2,180,244,300	88.67				
代管資產-房屋及建築	180106-2	138,692,108	5.64				
代管資產-機械及設備	180106-3	17,587	0.00				
		0				0	

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 — 新北市鶯歌區鶯歌國民小學

平衡表

中華民國112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		
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	15,442	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	85,089	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	1,085,113	0.04				
合計：		2,458,707,537					

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。