

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6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	2,677,815,591	100.00	負債	2	2,559,254,321	95.57
流動資產	11	49,140,030	1.84	流動負債	21	19,777,568	0.74
現金	1101	49,140,030	1.84	應付款項	2102	19,777,568	0.74
銀行存款	110102	49,056,030	1.83	應付代收款	210203	19,777,568	0.74
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	26,426,241	0.99	其他負債	28	2,539,476,753	94.83
銀行存款-保管金專戶	110102-2	22,284,673	0.83	什項負債	2801	2,539,476,753	94.83
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	345,116	0.01	存入保證金	280104	2,852,276	0.11
零用及週轉金	110103	84,000	0.00	應付退休及離職金	280106	239,590	0.01
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	2,536,384,887	94.72
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	118,561,270	4.43
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	118,561,270	4.43
長期貸墊款及準備金	12	239,590	0.01	淨資產	3101	118,561,270	4.43
準備金	1203	239,590	0.01	累積餘額	310101	101,379,131	3.79
				本期賸餘	310102	17,182,139	0.64
				合計：		2,677,815,591	

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6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		
退休及離職準備金	120301	239,590	0.01				
固定資產	14	91,896,027	3.43				
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	2.41				
房屋建築及設備	140401	78,969,390	2.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,403,605	-0.54				
機械及設備	1405	7,762,882	0.29				
機械及設備	140501	17,705,378	0.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,942,496	-0.37				
交通及運輸設備	1406	463,327	0.02				
交通及運輸設備	140601	1,552,300	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,088,973	-0.04				
		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6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		
雜項設備	1407	17,548,877	0.66				
雜項設備	140701	30,784,263	1.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,235,386	-0.49				
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	155,002	0.01				
無形資產	1601	155,002	0.01				
電腦軟體	160102	155,002	0.01				
其他資產	18	2,536,384,942	94.72				
什項資產	1801	2,536,384,942	94.72				
暫付及待結轉帳項	180105	55	0.00				
代管資產	180106	2,536,384,887	94.72				
代管資產-土地	180106-1	2,396,503,350	89.49				
代管資產-房屋及建築	180106-2	138,692,108	5.18				

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6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		
代管資產-機械及設備	180106-3	12,932	0.00				
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	75,942	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	1,085,113	0.04				
合計：		2,677,815,591					

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。