

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	121,508,583	100.00	負債	2	15,067,624	12.40
流動資產	11	31,524,163	25.94	流動負債	21	12,478,135	10.27
現金	1101	31,404,163	25.85	應付款項	2102	12,478,135	10.27
銀行存款	110102	31,320,163	25.78	應付代收款	210203	12,478,135	10.27
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	16,685,647	13.73	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	14,289,339	11.76	其他負債	28	2,589,489	2.13
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	345,177	0.28	什項負債	2801	2,589,489	2.13
零用及週轉金	110103	84,000	0.07	存入保證金	280104	2,323,581	1.91
預付款項	1108	120,000	0.10	應付退休及離職金	280106	265,908	0.22
預付費用	110804	120,000	0.10	淨資產	3	106,440,959	87.60
長期貸墊款及準備金	12	265,908	0.22	淨資產	31	106,440,959	87.60
準備金	1203	265,908	0.22	淨資產	3101	106,440,959	87.60
退休及離職準備金	120301	265,908	0.22	累積餘額	310101	104,374,776	85.90
				本期賸餘	310102	2,066,183	1.70
				淨資產調整數	310104		

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 — 新北市鶯歌區鶯歌國民小學

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		
固定資產	14	89,440,260	73.61	合計：		121,508,583	
土地改良物	1402	90,856	0.07				
土地改良物	140201	2,289,800	1.88				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,198,944	-1.81				
房屋建築及設備	1404	63,144,873	51.97				
房屋建築及設備	140401	78,969,390	64.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,824,517	-13.02				
機械及設備	1405	6,322,374	5.20				
機械及設備	140501	19,095,250	15.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,772,876	-10.51				
交通及運輸設備	1406	551,193	0.45				
交通及運輸設備	140601	1,739,800	1.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,188,607	-0.98				
雜項設備	1407	17,610,964	14.49				

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 — 新北市鶯歌區鶯歌國民小學

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		
雜項設備	140701	33,549,475	27.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,938,511	-13.12				
購建中固定資產	1411	1,720,000	1.42				
購建中固定資產	141101	1,720,000	1.42				
無形資產	16	111,052	0.09				
無形資產	1601	111,052	0.09				
電腦軟體	160102	111,052	0.09				
其他資產	18	167,200	0.14				
什項資產	1801	167,200	0.14				
暫付及待結轉帳項	180105	167,200	0.14				
代管資產	180106	2,533,902,369	2,085.37				
代管資產-土地	180106-1	2,396,503,350	1,972.29				
代管資產-房屋及建築	180106-2	136,447,594	112.29				
代管資產-機械及設備	180106-3	12,932	0.01				
		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 — 新北市鶯歌區鶯歌國民小學

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		
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	10,954	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	75,942	0.06				
代管資產-土地改良物	180106-8	851,597	0.70				
應付代管資產	180107	-2,533,902,369	-2,085.37				
合計：		121,508,583					

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。