

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3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	129,865,588	100.00	負債	2	22,455,791	17.29
流動資產	11	39,320,570	30.28	流動負債	21	20,189,427	15.55
現金	1101	39,320,570	30.28	應付款項	2102	20,189,427	15.55
銀行存款	110102	39,236,570	30.21	應付代收款	210203	20,189,427	15.55
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	17,706,485	13.63	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	21,230,796	16.35	其他負債	28	2,266,364	1.75
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	299,289	0.23	什項負債	2801	2,266,364	1.75
零用及週轉金	110103	84,000	0.06	存入保證金	280104	1,992,626	1.53
預付款項	1108	0	0.00	應付退休及離職金	280106	273,738	0.21
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	107,409,797	82.71
長期貸墊款及準備金	12	273,738	0.21	淨資產	31	107,409,797	82.71
準備金	1203	273,738	0.21	淨資產	3101	107,409,797	82.71
退休及離職準備金	120301	273,738	0.21	累積餘額	310101	104,374,776	80.37
				本期賸餘	310102	2,967,021	2.28
				淨資產調整數	310104	68,000	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 — 新北市鶯歌區鶯歌國民小學

平衡表

中華民國113年3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	89,508,260	68.92	合計：		129,865,588	
土地改良物	1402	90,856	0.07				
土地改良物	140201	2,289,800	1.76				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,198,944	-1.69				
房屋建築及設備	1404	63,144,873	48.62				
房屋建築及設備	140401	78,969,390	60.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,824,517	-12.19				
機械及設備	1405	6,373,374	4.91				
機械及設備	140501	19,146,250	14.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,772,876	-9.84				
交通及運輸設備	1406	551,193	0.42				
交通及運輸設備	140601	1,739,800	1.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,188,607	-0.92				
雜項設備	1407	17,627,964	13.57				

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3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	33,566,475	25.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,938,511	-12.27				
購建中固定資產	1411	1,720,000	1.32				
購建中固定資產	141101	1,720,000	1.32				
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	651,968	0.50				
什項資產	1801	651,968	0.50				
暫付及待結轉帳項	180105	651,968	0.50				
代管資產	180106	2,648,652,069	2,039.53				
代管資產-土地	180106-1	2,511,253,050	1,933.73				
代管資產-房屋及建築	180106-2	136,447,594	105.07				
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3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	0.66				
應付代管資產	180107	-2,648,652,069	-2,039.53				
合計：		129,865,588					

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。