

新北市地方教育發展基金 — 新北市立五峰國民中學

平衡表

中華民國115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	63,024,825	100.00	負 債	2	22,826,253	36.22
流動資產	11	46,562,113	73.88	流動負債	21	21,592,504	34.26
現金	1101	45,877,191	72.79	應付款項	2102	21,592,504	34.26
銀行存款	110102	45,637,191	72.41	應付代收款	210203	21,592,504	34.26
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	23,794,394	37.75	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,233,749	1.96
銀行存款-保管金專	110102-2	21,842,691	34.66	什項負債	2801	1,233,749	1.96
戶				存入保證金	280104	1,233,749	1.96
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	106	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	40,198,572	63.78
零用及週轉金	110103	240,000	0.38	淨資產	31	40,198,572	63.78
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	40,198,572	63.78
預付款項	1108	684,922	1.09	累積餘額	310101	17,658,711	28.02
預付費用	110804	684,922	1.09	本期賸餘	310102	21,586,293	34.25
固定資產	14	15,168,753	24.07	淨資產調整數	310104	953,568	1.51
土地改良物	1402	14,400	0.02				

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 — 新北市立五峰國民中學

平衡表

中華民國115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		
土地改良物	140201	1,440,000	2.28	合計：		63,024,825	
累計折舊-土地改良物	140202	-1,425,600	-2.26				
房屋建築及設備	1404	2,407,865	3.82				
房屋建築及設備	140401	2,448,261	3.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-40,396	-0.06				
機械及設備	1405	4,329,865	6.87				
機械及設備	140501	18,676,107	29.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,346,242	-22.76				
交通及運輸設備	1406	246,987	0.39				
交通及運輸設備	140601	2,273,651	3.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,026,664	-3.22				
雜項設備	1407	8,169,636	12.96				
雜項設備	140701	22,349,877	35.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,180,241	-22.50				

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 — 新北市立五峰國民中學

平衡表

中華民國115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		
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	310,503	0.49				
無形資產	1601	310,503	0.49				
電腦軟體	160102	310,503	0.49				
其他資產	18	983,456	1.56				
什項資產	1801	983,456	1.56				
暫付及待結轉帳項	180105	983,456	1.56				
代管資產	180106	3,350,611,235	5,316.34				
代管資產-土地	180106-1	3,307,912,065	5,248.59				
代管資產-房屋及建築	180106-2	42,533,012	67.49				
代管資產-機械及設備	180106-3	17,698	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	5,986	0.01				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		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。

