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10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	73,469,968	100.00	負　　債	2	30,729,186	41.83
流動資產	11	56,888,746	77.43	流動負債	21	29,852,112	40.63
現金	1101	43,164,811	58.75	應付款項	2102	29,852,112	40.63
銀行存款	110102	42,924,811	58.42	應付代收款	210203	29,852,112	40.63
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	13,028,961	17.73	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	29,895,744	40.69	其他負債	28	877,074	1.19
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	106	0.00	什項負債	2801	877,074	1.19
零用及週轉金	110103	240,000	0.33	存入保證金	280104	877,074	1.19
匯撥中現金	110104	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	13,723,935	18.68	淨資產	3	42,740,782	58.17
預付費用	110804	13,723,935	18.68	淨資產	31	42,740,782	58.17
固定資產	14	15,437,383	21.01	淨資產	3101	42,740,782	58.17
土地改良物	1402	14,400	0.02	累積餘額	310101	17,658,711	24.04
				本期賸餘	310102	24,026,311	32.70
				淨資產調整數	310104	1,055,760	1.44
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10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		
土地改良物	140201	1,440,000	1.96	合計：		73,469,968	
累計折舊-土地改良物	140202	-1,425,600	-1.94				
房屋建築及設備	1404	2,407,865	3.28				
房屋建築及設備	140401	2,448,261	3.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-40,396	-0.05				
機械及設備	1405	4,375,465	5.96				
機械及設備	140501	18,721,707	25.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,346,242	-19.53				
交通及運輸設備	1406	246,987	0.34				
交通及運輸設備	140601	2,273,651	3.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,026,664	-2.76				
雜項設備	1407	8,392,666	11.42				
雜項設備	140701	22,572,907	30.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,180,241	-19.30				
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10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		
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	0.42				
無形資產	1601	310,503	0.42				
電腦軟體	160102	310,503	0.42				
其他資產	18	833,336	1.13				
什項資產	1801	833,336	1.13				
暫付及待結轉帳項	180105	833,336	1.13				
代管資產	180106	3,350,612,332	4,560.52				
代管資產-土地	180106-1	3,307,912,065	4,502.40				
代管資產-房屋及建築	180106-2	42,533,012	57.89				
代管資產-機械及設備	180106-3	18,226	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	6,311	0.01				
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10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-什項設備	180106-5	64,211	0.09				
代管資產-土地改良物	180106-8	78,507	0.11				
應付代管資產	180107	-3,350,612,332	-4,560.52				
合計：		73,469,968					
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。