

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7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	57,627,820	100.00	負 債	2	17,700,450	30.72
流動資產	11	41,544,458	72.09	流動負債	21	16,510,701	28.65
現金	1101	40,806,536	70.81	應付款項	2102	16,510,701	28.65
銀行存款	110102	40,566,536	70.39	應付代收款	210203	16,510,701	28.65
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	23,273,357	40.39	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,189,749	2.06
銀行存款-保管金專	110102-2	17,293,073	30.01	什項負債	2801	1,189,749	2.06
戶				存入保證金	280104	1,189,749	2.06
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	39,927,370	69.28
零用及週轉金	110103	240,000	0.42	淨資產	31	39,927,370	69.28
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	39,927,370	69.28
預付款項	1108	737,922	1.28	累積餘額	310101	17,658,711	30.64
預付費用	110804	737,922	1.28	本期賸餘	310102	21,205,331	36.80
固定資產	14	15,365,588	26.66	淨資產調整數	310104	1,063,328	1.85
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7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	2.50	合計：		57,627,820	
累計折舊-土地改良物	140202	-1,425,600	-2.47				
房屋建築及設備	1404	2,407,865	4.18				
房屋建築及設備	140401	2,448,261	4.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-40,396	-0.07				
機械及設備	1405	4,341,865	7.53				
機械及設備	140501	18,688,107	32.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,346,242	-24.89				
交通及運輸設備	1406	246,987	0.43				
交通及運輸設備	140601	2,273,651	3.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,026,664	-3.52				
雜項設備	1407	8,354,471	14.50				
雜項設備	140701	22,534,712	39.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,180,241	-24.61				

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7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	0.54				
無形資產	1601	310,503	0.54				
電腦軟體	160102	310,503	0.54				
其他資產	18	407,271	0.71				
什項資產	1801	407,271	0.71				
暫付及待結轉帳項	180105	407,271	0.71				
代管資產	180106	3,350,612,007	5,814.23				
代管資產-土地	180106-1	3,307,912,065	5,740.13				
代管資產-房屋及建築	180106-2	42,533,012	73.81				
代管資產-機械及設備	180106-3	18,226	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。

中華民國115年7月31日

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	0.11				
代管資產-土地改良物	180106-8	78,507	0.14				
應付代管資產	180107	-3,350,612,007	-5,814.23				
合計：		57,627,820					

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。