

新北市地方教育發展基金 — 新北市淡水區坪頂國民小學

平衡表

中華民國111年5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	20,539,346	100.00	負 債	2	14,678,658	71.47
流動資產	11	6,577,438	32.02	流動負債	21	3,409,882	16.60
現金	1101	6,539,438	31.84	應付款項	2102	3,409,882	16.60
銀行存款	110102	6,491,438	31.60	應付代收款	210203	3,409,882	16.60
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,539,401	12.36	應付工程款	210206	0	0.00
存款				其他負債	28	11,268,776	54.86
銀行存款-保管金專	110102-2	3,952,037	19.24	什項負債	2801	11,268,776	54.86
戶				存入保證金	280104	569,579	2.77
零用及週轉金	110103	48,000	0.23	應付代管資產	280107	10,699,197	52.09
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	38,000	0.19	淨資產	3	5,860,688	28.53
預付費用	110804	38,000	0.19	淨資產	31	5,860,688	28.53
固定資產	14	3,235,287	15.75	淨資產	3101	5,860,688	28.53
土地改良物	1402	319,152	1.55	累積餘額	310101	3,935,177	19.16
土地改良物	140201	3,142,123	15.30	本期賸餘	310102	1,925,511	9.37
累計折舊-土地改良物	140202	-2,822,971	-13.74	合計：		20,539,346	
信託代理與保證資產		3,300		信託代理與保證負債		3,300	
保管品		3,300		應付保管品		3,300	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。

新北市地方教育發展基金 — 新北市淡水區坪頂國民小學

平衡表

中華民國111年5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		
機械及設備	1405	1,026,340	5.00				
機械及設備	140501	3,527,489	17.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,501,149	-12.18				
交通及運輸設備	1406	505,103	2.46				
交通及運輸設備	140601	1,512,180	7.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,007,077	-4.90				
雜項設備	1407	1,384,692	6.74				
雜項設備	140701	6,965,588	33.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,580,896	-27.17				
其他資產	18	10,726,621	52.22				
什項資產	1801	10,726,621	52.22				
暫付及待結轉帳項	180105	27,424	0.13				
代管資產	180106	10,699,197	52.09				
代管資產-土地	180106-1	6,704,292	32.64				
信託代理與保證資產		3,300		信託代理與保證負債		3,300	
保管品		3,300		應付保管品		3,300	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
 保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。

新北市地方教育發展基金 — 新北市淡水區坪頂國民小學

平衡表

中華民國111年5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-房屋及建築	180106-2	3,946,011	19.21				
代管資產-機械及設備	180106-3	18,040	0.09				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,613	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	18,741	0.09				
代管資產-土地改良物	180106-8	9,500	0.05				
合計：		20,539,346					

信託代理與保證資產

3,300

信託代理與保證負債

3,300

保管品

3,300

應付保管品

3,300

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。