

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	22,262,790	100.00	負 債	2	14,716,280	66.10
流動資產	11	7,534,082	33.84	流動負債	21	3,386,802	15.21
現金	1101	7,496,082	33.67	應付款項	2102	3,386,802	15.21
銀行存款	110102	7,448,082	33.46	應付代收款	210203	3,386,802	15.21
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,475,223	15.61	應付工程款	210206	0	0.00
存款				其他負債	28	11,329,478	50.89
銀行存款-保管金專	110102-2	3,972,859	17.85	什項負債	2801	11,329,478	50.89
戶				存入保證金	280104	630,281	2.83
零用及週轉金	110103	48,000	0.22	應付代管資產	280107	10,699,197	48.06
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	0.17	淨資產	3	7,546,510	33.90
預付費用	110804	38,000	0.17	淨資產	31	7,546,510	33.90
固定資產	14	3,985,287	17.90	淨資產	3101	7,546,510	33.90
土地改良物	1402	319,152	1.43	累積餘額	310101	3,935,177	17.68
土地改良物	140201	3,142,123	14.11	本期賸餘	310102	3,611,333	16.22
累計折舊-土地改良物	140202	-2,822,971	-12.68	合計：		22,262,790	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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。

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		
機械及設備	1405	1,026,340	4.61				
機械及設備	140501	3,527,489	15.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,501,149	-11.23				
交通及運輸設備	1406	505,103	2.27				
交通及運輸設備	140601	1,512,180	6.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,007,077	-4.52				
雜項設備	1407	2,134,692	9.59				
雜項設備	140701	7,715,588	34.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,580,896	-25.07				
其他資產	18	10,743,421	48.26				
什項資產	1801	10,743,421	48.26				
暫付及待結轉帳項	180105	44,224	0.20				
代管資產	180106	10,699,197	48.06				
代管資產-土地	180106-1	6,704,292	30.11				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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。

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		
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,946,011	17.72				
代管資產-機械及設備	180106-3	18,040	0.08				
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	0.08				
代管資產-土地改良物	180106-8	9,500	0.04				
合計：		22,262,790					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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。