

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	21,634,420	100.00	負 債	2	14,406,561	66.59
流動資產	11	6,922,985	32.00	流動負債	21	3,077,233	14.22
現金	1101	6,884,985	31.82	應付款項	2102	3,077,233	14.22
銀行存款	110102	6,836,985	31.60	應付代收款	210203	3,077,233	14.22
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,129,471	14.47	應付工程款	210206	0	0.00
存款				其他負債	28	11,329,328	52.37
銀行存款-保管金專	110102-2	3,707,514	17.14	什項負債	2801	11,329,328	52.37
戶				存入保證金	280104	630,281	2.91
零用及週轉金	110103	48,000	0.22	應付代管資產	280107	10,699,047	49.45
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	0.18	淨資產	3	7,227,859	33.41
預付費用	110804	38,000	0.18	淨資產	31	7,227,859	33.41
固定資產	14	4,012,388	18.55	淨資產	3101	7,227,859	33.41
土地改良物	1402	319,152	1.48	累積餘額	310101	3,935,177	18.19
土地改良物	140201	3,142,123	14.52	本期賸餘	310102	3,292,682	15.22
累計折舊-土地改良物	140202	-2,822,971	-13.05	合計：		21,634,420	

信託代理與保證資產 0

保管品 0

信託代理與保證負債 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		
機械及設備	1405	1,026,340	4.74				
機械及設備	140501	3,527,489	16.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,501,149	-11.56				
交通及運輸設備	1406	532,204	2.46				
交通及運輸設備	140601	1,529,711	7.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-997,507	-4.61				
雜項設備	1407	2,134,692	9.87				
雜項設備	140701	7,715,588	35.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,580,896	-25.80				
其他資產	18	10,699,047	49.45				
什項資產	1801	10,699,047	49.45				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	10,699,047	49.45				
代管資產-土地	180106-1	6,704,292	30.99				

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		
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,946,011	18.24				
代管資產-機械及設備	180106-3	17,890	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	0.09				
代管資產-土地改良物	180106-8	9,500	0.04				
合計：		21,634,420					

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。