

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9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	23,736,636	100.00	負 債	2	15,828,487	66.68
流動資產	11	9,025,081	38.02	流動負債	21	4,534,144	19.10
現金	1101	7,682,851	32.37	應付款項	2102	4,534,144	19.10
銀行存款	110102	7,634,851	32.16	應付代收款	210203	4,534,144	19.10
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,505,531	10.56	應付工程款	210206	0	0.00
存款				其他負債	28	11,294,343	47.58
銀行存款-保管金專	110102-2	5,129,320	21.61	什項負債	2801	11,294,343	47.58
戶				存入保證金	280104	595,296	2.51
零用及週轉金	110103	48,000	0.20	應付代管資產	280107	10,699,047	45.07
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	1,342,230	5.65	淨資產	3	7,908,149	33.32
預付費用	110804	1,342,230	5.65	淨資產	31	7,908,149	33.32
固定資產	14	4,012,388	16.90	淨資產	3101	7,908,149	33.32
土地改良物	1402	319,152	1.34	累積餘額	310101	3,935,177	16.58
土地改良物	140201	3,142,123	13.24	本期賸餘	310102	3,972,972	16.74
累計折舊-土地改良物	140202	-2,822,971	-11.89	合計：		23,736,636	

信託代理與保證資產 7,986

保管品 7,986

信託代理與保證負債 7,986

應付保管品 7,986

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9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	4.32				
機械及設備	140501	3,527,489	14.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,501,149	-10.54				
交通及運輸設備	1406	532,204	2.24				
交通及運輸設備	140601	1,529,711	6.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-997,507	-4.20				
雜項設備	1407	2,134,692	8.99				
雜項設備	140701	7,715,588	32.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,580,896	-23.51				
其他資產	18	10,699,167	45.07				
什項資產	1801	10,699,167	45.07				
暫付及待結轉帳項	180105	120	0.00				
代管資產	180106	10,699,047	45.07				
代管資產-土地	180106-1	6,704,292	28.24				

信託代理與保證資產 7,986

保管品 7,986

信託代理與保證負債 7,986

應付保管品 7,986

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9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	16.62				
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	0.08				
代管資產-土地改良物	180106-8	9,500	0.04				
合計：		23,736,636					

信託代理與保證資產

7,986

信託代理與保證負債

7,986

保管品

7,986

應付保管品

7,986

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。