

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8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	22,776,592	100.00	負 債	2	15,408,259	67.65
流動資產	11	8,065,157	35.41	流動負債	21	4,096,931	17.99
現金	1101	8,027,157	35.24	應付款項	2102	4,096,931	17.99
銀行存款	110102	7,979,157	35.03	應付代收款	210203	4,096,931	17.99
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,269,945	14.36	應付工程款	210206	0	0.00
存款				其他負債	28	11,311,328	49.66
銀行存款-保管金專	110102-2	4,709,212	20.68	什項負債	2801	11,311,328	49.66
戶				存入保證金	280104	612,281	2.69
零用及週轉金	110103	48,000	0.21	應付代管資產	280107	10,699,047	46.97
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	7,368,333	32.35
預付費用	110804	38,000	0.17	淨資產	31	7,368,333	32.35
固定資產	14	4,012,388	17.62	淨資產	3101	7,368,333	32.35
土地改良物	1402	319,152	1.40	累積餘額	310101	3,935,177	17.28
土地改良物	140201	3,142,123	13.80	本期賸餘	310102	3,433,156	15.07
累計折舊-土地改良物	140202	-2,822,971	-12.39	合計：		22,776,592	

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8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	4.51				
機械及設備	140501	3,527,489	15.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,501,149	-10.98				
交通及運輸設備	1406	532,204	2.34				
交通及運輸設備	140601	1,529,711	6.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-997,507	-4.38				
雜項設備	1407	2,134,692	9.37				
雜項設備	140701	7,715,588	33.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,580,896	-24.50				
其他資產	18	10,699,047	46.97				
什項資產	1801	10,699,047	46.97				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	10,699,047	46.97				
代管資產-土地	180106-1	6,704,292	29.44				

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8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	17.32				
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：		22,776,592					

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。