

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10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	21,170,682	100.00	負 債	2	13,923,831	65.77
流動資產	11	6,261,507	29.58	流動負債	21	2,845,824	13.44
現金	1101	4,899,277	23.14	應付款項	2102	2,845,824	13.44
銀行存款	110102	4,851,277	22.92	應付代收款	210203	2,845,824	13.44
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,729,408	8.17	應付工程款	210206	0	0.00
存款				其他負債	28	11,078,007	52.33
銀行存款-保管金專	110102-2	3,121,869	14.75	什項負債	2801	11,078,007	52.33
戶				存入保證金	280104	378,960	1.79
零用及週轉金	110103	48,000	0.23	應付代管資產	280107	10,699,047	50.54
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	1,362,230	6.43	淨資產	3	7,246,851	34.23
預付費用	110804	1,362,230	6.43	淨資產	31	7,246,851	34.23
固定資產	14	4,107,213	19.40	淨資產	3101	7,246,851	34.23
土地改良物	1402	319,152	1.51	累積餘額	310101	3,935,177	18.59
土地改良物	140201	3,142,123	14.84	本期賸餘	310102	3,311,674	15.64
累計折舊-土地改良物	140202	-2,822,971	-13.33	合計：		21,170,682	
信託代理與保證資產		6,006		信託代理與保證負債		6,006	
保管品		6,006		應付保管品		6,006	

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10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	1,051,940	4.97				
機械及設備	140501	3,553,089	16.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,501,149	-11.81				
交通及運輸設備	1406	532,204	2.51				
交通及運輸設備	140601	1,529,711	7.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-997,507	-4.71				
雜項設備	1407	2,203,917	10.41				
雜項設備	140701	7,784,813	36.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,580,896	-26.36				
其他資產	18	10,801,962	51.02				
什項資產	1801	10,801,962	51.02				
暫付及待結轉帳項	180105	102,915	0.49				
代管資產	180106	10,699,047	50.54				
代管資產-土地	180106-1	6,704,292	31.67				
信託代理與保證資產		6,006		信託代理與保證負債		6,006	
保管品		6,006		應付保管品		6,006	

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10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	18.64				
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：		21,170,682					

信託代理與保證資產

6,006

信託代理與保證負債

6,006

保管品

6,006

應付保管品

6,006

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。