

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11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	20,213,702	100.00	負 債	2	13,764,091	68.09
流動資產	11	4,546,298	22.49	流動負債	21	2,686,084	13.29
現金	1101	4,508,298	22.30	應付款項	2102	2,686,084	13.29
銀行存款	110102	4,460,298	22.07	應付代收款	210203	2,686,084	13.29
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,514,398	7.49	應付工程款	210206	0	0.00
存款				其他負債	28	11,078,007	54.80
銀行存款-保管金專	110102-2	2,945,900	14.57	什項負債	2801	11,078,007	54.80
戶				存入保證金	280104	378,960	1.87
零用及週轉金	110103	48,000	0.24	應付代管資產	280107	10,699,047	52.93
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	0.19	淨資產	3	6,449,611	31.91
預付費用	110804	38,000	0.19	淨資產	31	6,449,611	31.91
固定資產	14	4,849,213	23.99	淨資產	3101	6,449,611	31.91
土地改良物	1402	319,152	1.58	累積餘額	310101	3,935,177	19.47
土地改良物	140201	3,142,123	15.54	本期賸餘	310102	2,514,434	12.44
累計折舊-土地改良物	140202	-2,822,971	-13.97	合計：		20,213,702	

信託代理與保證資產 8,283

保管品 8,283

信託代理與保證負債 8,283

應付保管品 8,283

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11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	1,051,940	5.20				
機械及設備	140501	3,553,089	17.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,501,149	-12.37				
交通及運輸設備	1406	532,204	2.63				
交通及運輸設備	140601	1,529,711	7.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-997,507	-4.93				
雜項設備	1407	2,945,917	14.57				
雜項設備	140701	8,526,813	42.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,580,896	-27.61				
其他資產	18	10,818,191	53.52				
什項資產	1801	10,818,191	53.52				
暫付及待結轉帳項	180105	119,144	0.59				
代管資產	180106	10,699,047	52.93				
代管資產-土地	180106-1	6,704,292	33.17				

信託代理與保證資產 8,283

保管品 8,283

信託代理與保證負債 8,283

應付保管品 8,283

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11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	19.52				
代管資產-機械及設備	180106-3	17,890	0.09				
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	0.05				
合計：		20,213,702					

信託代理與保證資產

8,283

信託代理與保證負債

8,283

保管品

8,283

應付保管品

8,283

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。