

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12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	17,278,395	100.00	負 債	2	12,595,471	72.90
流動資產	11	3,103,460	17.96	流動負債	21	1,701,984	9.85
現金	1101	3,100,244	17.94	應付款項	2102	1,701,984	9.85
銀行存款	110102	3,100,244	17.94	應付代收款	210203	1,701,984	9.85
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,072,694	6.21	應付工程款	210206	0	0.00
存款				其他負債	28	10,893,487	63.05
銀行存款-保管金專	110102-2	2,027,550	11.73	什項負債	2801	10,893,487	63.05
戶				存入保證金	280104	355,686	2.06
零用及週轉金	110103	0	0.00	應付代管資產	280107	10,537,801	60.99
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	3,216	0.02	淨資產	3	4,682,924	27.10
預付費用	110804	3,216	0.02	淨資產	31	4,682,924	27.10
固定資產	14	3,607,014	20.88	淨資產	3101	4,682,924	27.10
土地改良物	1402	248,687	1.44	累積餘額	310101	3,935,177	22.78
土地改良物	140201	3,142,123	18.19	本期賸餘	310102	747,747	4.33
累計折舊-土地改良物	140202	-2,893,436	-16.75	合計：		17,278,395	
信託代理與保證資產		3,894		信託代理與保證負債		3,894	
保管品		3,894		應付保管品		3,894	

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12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	652,563	3.78				
機械及設備	140501	3,553,089	20.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,900,526	-16.79				
交通及運輸設備	1406	395,625	2.29				
交通及運輸設備	140601	1,529,711	8.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,134,086	-6.56				
雜項設備	1407	2,310,139	13.37				
雜項設備	140701	8,526,813	49.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,216,674	-35.98				
其他資產	18	10,567,921	61.16				
什項資產	1801	10,567,921	61.16				
暫付及待結轉帳項	180105	30,120	0.17				
代管資產	180106	10,537,801	60.99				
代管資產-土地	180106-1	6,704,292	38.80				
信託代理與保證資產		3,894		信託代理與保證負債		3,894	
保管品		3,894		應付保管品		3,894	

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12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	3,784,765	21.90				
代管資產-機械及設備	180106-3	17,890	0.10				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,613	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	18,741	0.11				
代管資產-土地改良物	180106-8	9,500	0.05				
合計：		17,278,395					

信託代理與保證資產

3,894

信託代理與保證負債

3,894

保管品

3,894

應付保管品

3,894

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。