

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112年1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	22,146,644	100.00	負 債	2	12,388,697	55.94
流動資產	11	7,801,209	35.23	流動負債	21	1,495,210	6.75
現金	1101	7,759,993	35.04	應付款項	2102	1,495,210	6.75
銀行存款	110102	7,711,993	34.82	應付代收款	210203	1,495,210	6.75
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,891,217	26.60	其他負債	28	10,893,487	49.19
存款				什項負債	2801	10,893,487	49.19
銀行存款-保管金專	110102-2	1,820,776	8.22	存入保證金	280104	355,686	1.61
戶				應付代管資產	280107	10,537,801	47.58
零用及週轉金	110103	48,000	0.22	淨資產	3	9,757,947	44.06
預付款項	1108	41,216	0.19	淨資產	31	9,757,947	44.06
預付費用	110804	41,216	0.19	淨資產	3101	9,757,947	44.06
固定資產	14	3,777,514	17.06	累積餘額	310101	4,682,924	21.15
土地改良物	1402	248,687	1.12	本期賸餘	310102	5,075,023	22.92
土地改良物	140201	3,142,123	14.19	合計：		22,146,644	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,893,436	-13.06				
機械及設備	1405	823,063	3.72				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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	140501	3,723,589	16.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,900,526	-13.10				
交通及運輸設備	1406	395,625	1.79				
交通及運輸設備	140601	1,529,711	6.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,134,086	-5.12				
雜項設備	1407	2,310,139	10.43				
雜項設備	140701	8,526,813	38.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,216,674	-28.07				
其他資產	18	10,567,921	47.72				
什項資產	1801	10,567,921	47.72				
暫付及待結轉帳項	180105	30,120	0.14				
代管資產	180106	10,537,801	47.58				
代管資產-土地	180106-1	6,704,292	30.27				
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,784,765	17.09				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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-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：		22,146,644					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。