

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2月28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	24,200,196	100.00	負 債	2	13,338,760	55.12
流動資產	11	9,695,135	40.06	流動負債	21	2,285,647	9.44
現金	1101	9,657,135	39.91	應付款項	2102	2,285,647	9.44
銀行存款	110102	9,609,135	39.71	應付代收款	210203	2,285,647	9.44
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,997,922	28.92	其他負債	28	11,053,113	45.67
存款				什項負債	2801	11,053,113	45.67
銀行存款-保管金專	110102-2	2,611,213	10.79	存入保證金	280104	355,686	1.47
戶				應付代管資產	280107	10,697,427	44.20
零用及週轉金	110103	48,000	0.20	淨資產	3	10,861,436	44.88
預付款項	1108	38,000	0.16	淨資產	31	10,861,436	44.88
預付費用	110804	38,000	0.16	淨資產	3101	10,861,436	44.88
固定資產	14	3,777,514	15.61	累積餘額	310101	4,682,924	19.35
土地改良物	1402	248,687	1.03	本期賸餘	310102	6,178,512	25.53
土地改良物	140201	3,142,123	12.98	合計：		24,200,196	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,893,436	-11.96				
機械及設備	1405	823,063	3.40				

信託代理與保證資產 13,365

信託代理與保證負債

13,365

保管品 13,365

應付保管品

13,365

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。

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112年2月28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	15.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,900,526	-11.99				
交通及運輸設備	1406	395,625	1.63				
交通及運輸設備	140601	1,529,711	6.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,134,086	-4.69				
雜項設備	1407	2,310,139	9.55				
雜項設備	140701	8,526,813	35.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,216,674	-25.69				
其他資產	18	10,727,547	44.33				
什項資產	1801	10,727,547	44.33				
暫付及待結轉帳項	180105	30,120	0.12				
代管資產	180106	10,697,427	44.20				
代管資產-土地	180106-1	6,863,918	28.36				
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,784,765	15.64				

信託代理與保證資產 13,365 信託代理與保證負債 13,365

保管品 13,365 應付保管品 13,365

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。

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112年2月28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	0.07				
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：		24,200,196					

信託代理與保證資產

13,365

信託代理與保證負債

13,365

保管品

13,365

應付保管品

13,365

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。

保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。