

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4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	24,755,978	100.00	負 債	2	13,334,658	53.86
流動資產	11	10,030,645	40.52	流動負債	21	2,281,735	9.22
現金	1101	9,992,645	40.36	應付款項	2102	2,281,735	9.22
銀行存款	110102	9,944,645	40.17	應付代收款	210203	2,281,735	9.22
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,316,093	29.55	其他負債	28	11,052,923	44.65
存款				什項負債	2801	11,052,923	44.65
銀行存款-保管金專	110102-2	2,628,552	10.62	存入保證金	280104	355,686	1.44
戶				應付代管資產	280107	10,697,237	43.21
零用及週轉金	110103	48,000	0.19	淨資產	3	11,421,320	46.14
預付款項	1108	38,000	0.15	淨資產	31	11,421,320	46.14
預付費用	110804	38,000	0.15	淨資產	3101	11,421,320	46.14
固定資產	14	3,954,226	15.97	累積餘額	310101	4,682,924	18.92
土地改良物	1402	248,687	1.00	本期賸餘	310102	6,738,396	27.22
土地改良物	140201	3,142,123	12.69	合計：		24,755,978	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,893,436	-11.69				
機械及設備	1405	876,255	3.54				

信託代理與保證資產

6,765

信託代理與保證負債

6,765

保管品

6,765

應付保管品

6,765

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4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	140501	3,776,781	15.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,900,526	-11.72				
交通及運輸設備	1406	465,625	1.88				
交通及運輸設備	140601	1,599,711	6.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,134,086	-4.58				
雜項設備	1407	2,363,659	9.55				
雜項設備	140701	8,580,333	34.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,216,674	-25.11				
無形資產	16	65,001	0.26				
無形資產	1601	65,001	0.26				
電腦軟體	160102	65,001	0.26				
其他資產	18	10,706,106	43.25				
什項資產	1801	10,706,106	43.25				
暫付及待結轉帳項	180105	8,869	0.04				
代管資產	180106	10,697,237	43.21				

信託代理與保證資產

6,765

信託代理與保證負債

6,765

保管品

6,765

應付保管品

6,765

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4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-土地	180106-1	6,863,918	27.73				
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,784,765	15.29				
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	2,423	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：		24,755,978					

信託代理與保證資產

6,765

信託代理與保證負債

6,765

保管品

6,765

應付保管品

6,765

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。