

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5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	26,053,779	100.00	負 債	2	13,778,937	52.89
流動資產	11	11,246,519	43.17	流動負債	21	2,726,014	10.46
現金	1101	11,208,519	43.02	應付款項	2102	2,726,014	10.46
銀行存款	110102	11,160,519	42.84	應付代收款	210203	2,726,014	10.46
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,095,551	31.07	其他負債	28	11,052,923	42.42
存款				什項負債	2801	11,052,923	42.42
銀行存款-保管金專	110102-2	3,064,968	11.76	存入保證金	280104	355,686	1.37
戶				應付代管資產	280107	10,697,237	41.06
零用及週轉金	110103	48,000	0.18	淨資產	3	12,274,842	47.11
預付款項	1108	38,000	0.15	淨資產	31	12,274,842	47.11
預付費用	110804	38,000	0.15	淨資產	3101	12,274,842	47.11
固定資產	14	4,028,290	15.46	累積餘額	310101	4,682,924	17.97
土地改良物	1402	248,687	0.95	本期賸餘	310102	7,591,918	29.14
土地改良物	140201	3,142,123	12.06	合計：		26,053,779	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,893,436	-11.11				
機械及設備	1405	932,919	3.58				

信託代理與保證資產

3,465

信託代理與保證負債

3,465

保管品

3,465

應付保管品

3,465

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5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	3,833,445	14.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,900,526	-11.13				
交通及運輸設備	1406	483,025	1.85				
交通及運輸設備	140601	1,617,111	6.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,134,086	-4.35				
雜項設備	1407	2,363,659	9.07				
雜項設備	140701	8,580,333	32.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,216,674	-23.86				
無形資產	16	65,001	0.25				
無形資產	1601	65,001	0.25				
電腦軟體	160102	65,001	0.25				
其他資產	18	10,713,969	41.12				
什項資產	1801	10,713,969	41.12				
暫付及待結轉帳項	180105	16,732	0.06				
代管資產	180106	10,697,237	41.06				

信託代理與保證資產 3,465 信託代理與保證負債 3,465

保管品 3,465 應付保管品 3,465

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5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-土地	180106-1	6,863,918	26.35				
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,784,765	14.53				
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	0.07				
代管資產-土地改良物	180106-8	9,500	0.04				
合計：		26,053,779					

信託代理與保證資產

3,465

信託代理與保證負債

3,465

保管品

3,465

應付保管品

3,465

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。