

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7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	25,587,036	100.00	負 債	2	13,414,657	52.43
流動資產	11	10,783,442	42.14	流動負債	21	2,332,668	9.12
現金	1101	10,745,442	42.00	應付款項	2102	2,332,668	9.12
銀行存款	110102	10,697,442	41.81	應付代收款	210203	2,332,668	9.12
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,979,088	31.18	其他負債	28	11,081,989	43.31
存款				什項負債	2801	11,081,989	43.31
銀行存款-保管金專	110102-2	2,718,354	10.62	存入保證金	280104	385,686	1.51
戶				應付代管資產	280107	10,696,303	41.80
零用及週轉金	110103	48,000	0.19	淨資產	3	12,172,379	47.57
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	12,172,379	47.57
預付款項	1108	38,000	0.15	淨資產	3101	12,172,379	47.57
預付費用	110804	38,000	0.15	累積餘額	310101	4,682,924	18.30
固定資產	14	4,042,290	15.80	本期賸餘	310102	7,489,455	29.27
土地改良物	1402	248,687	0.97	合計：		25,587,036	
土地改良物	140201	3,142,123	12.28				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,893,436	-11.31				

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7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	932,919	3.65				
機械及設備	140501	3,833,445	14.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,900,526	-11.34				
交通及運輸設備	1406	483,025	1.89				
交通及運輸設備	140601	1,617,111	6.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,134,086	-4.43				
雜項設備	1407	2,377,659	9.29				
雜項設備	140701	8,495,133	33.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,117,474	-23.91				
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	10,696,303	41.80				
什項資產	1801	10,696,303	41.80				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				

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7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	180106	10,696,303	41.80				
代管資產-土地	180106-1	6,863,918	26.83				
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,784,765	14.79				
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	17,807	0.07				
代管資產-土地改良物	180106-8	9,500	0.04				
合計：		25,587,036					

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。