

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8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	24,800,464	100.00	負 債	2	13,924,728	56.15
流動資產	11	9,996,870	40.31	流動負債	21	2,862,839	11.54
現金	1101	8,284,990	33.41	應付款項	2102	2,862,839	11.54
銀行存款	110102	8,236,990	33.21	應付代收款	210203	2,862,839	11.54
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,008,565	20.20	其他負債	28	11,061,889	44.60
存款				什項負債	2801	11,061,889	44.60
銀行存款-保管金專	110102-2	3,228,425	13.02	存入保證金	280104	365,586	1.47
戶				應付代管資產	280107	10,696,303	43.13
零用及週轉金	110103	48,000	0.19	淨資產	3	10,875,736	43.85
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	10,875,736	43.85
預付款項	1108	1,711,880	6.90	淨資產	3101	10,875,736	43.85
預付費用	110804	1,711,880	6.90	累積餘額	310101	4,682,924	18.88
固定資產	14	4,042,290	16.30	本期賸餘	310102	6,192,812	24.97
土地改良物	1402	248,687	1.00	合計：		24,800,464	
土地改良物	140201	3,142,123	12.67				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,893,436	-11.67				

信託代理與保證資產 20,000

保管品 20,000

信託代理與保證負債 20,000

應付保管品 20,000

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8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	3.76				
機械及設備	140501	3,833,445	15.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,900,526	-11.70				
交通及運輸設備	1406	483,025	1.95				
交通及運輸設備	140601	1,617,111	6.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,134,086	-4.57				
雜項設備	1407	2,377,659	9.59				
雜項設備	140701	8,495,133	34.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,117,474	-24.67				
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	10,696,303	43.13				
什項資產	1801	10,696,303	43.13				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				

信託代理與保證資產	20,000	信託代理與保證負債	20,000
-----------	--------	-----------	--------

保管品	20,000	應付保管品	20,000
-----	--------	-------	--------

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8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	43.13				
代管資產-土地	180106-1	6,863,918	27.68				
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,784,765	15.26				
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：		24,800,464					

信託代理與保證資產

20,000

信託代理與保證負債

20,000

保管品

20,000

應付保管品

20,000

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。