

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9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	22,422,505	100.00	負 債	2	13,701,727	61.11
流動資產	11	7,618,706	33.98	流動負債	21	2,639,838	11.77
現金	1101	6,098,926	27.20	應付款項	2102	2,639,838	11.77
銀行存款	110102	6,050,926	26.99	應付代收款	210203	2,639,838	11.77
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,045,707	13.58	其他負債	28	11,061,889	49.33
存款				什項負債	2801	11,061,889	49.33
銀行存款-保管金專	110102-2	3,005,219	13.40	存入保證金	280104	365,586	1.63
戶				應付代管資產	280107	10,696,303	47.70
零用及週轉金	110103	48,000	0.21	淨資產	3	8,720,778	38.89
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	8,720,778	38.89
預付款項	1108	1,519,780	6.78	淨資產	3101	8,720,778	38.89
預付費用	110804	1,519,780	6.78	累積餘額	310101	4,682,924	20.88
固定資產	14	4,042,290	18.03	本期賸餘	310102	4,037,854	18.01
土地改良物	1402	248,687	1.11	合計：		22,422,505	
土地改良物	140201	3,142,123	14.01				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,893,436	-12.90				

信託代理與保證資產 16,000

信託代理與保證負債

16,000

保管品 16,000

應付保管品

16,000

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9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	1405	932,919	4.16				
機械及設備	140501	3,833,445	17.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,900,526	-12.94				
交通及運輸設備	1406	483,025	2.15				
交通及運輸設備	140601	1,617,111	7.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,134,086	-5.06				
雜項設備	1407	2,377,659	10.60				
雜項設備	140701	8,495,133	37.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,117,474	-27.28				
無形資產	16	65,001	0.29				
無形資產	1601	65,001	0.29				
電腦軟體	160102	65,001	0.29				
其他資產	18	10,696,508	47.70				
什項資產	1801	10,696,508	47.70				
暫付及待結轉帳項	180105	205	0.00				

信託代理與保證資產	16,000	信託代理與保證負債	16,000
-----------	--------	-----------	--------

保管品	16,000	應付保管品	16,000
-----	--------	-------	--------

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9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	180106	10,696,303	47.70				
代管資產-土地	180106-1	6,863,918	30.61				
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,784,765	16.88				
代管資產-機械及設備	180106-3	17,890	0.08				
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	0.08				
代管資產-土地改良物	180106-8	9,500	0.04				
合計：		22,422,505					

信託代理與保證資產 16,000

保管品 16,000

信託代理與保證負債 16,000

應付保管品 16,000

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。