

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113年1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        | 12,753,286 | 100.00 | 負 債    | 2      | 2,533,363  | 19.86 |
| 流動資產       | 11       | 9,505,767  | 74.54  | 流動負債   | 21     | 2,243,332  | 17.59 |
| 現金         | 1101     | 9,467,767  | 74.24  | 應付款項   | 2102   | 2,243,332  | 17.59 |
| 銀行存款       | 110102   | 9,419,767  | 73.86  | 應付代收款  | 210203 | 2,243,332  | 17.59 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 6,886,404  | 54.00  | 其他負債   | 28     | 290,031    | 2.27  |
| 存款         |          |            |        | 什項負債   | 2801   | 290,031    | 2.27  |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 2,533,363  | 19.86  | 存入保證金  | 280104 | 290,031    | 2.27  |
| 戶          |          |            |        | 淨資產    | 3      | 10,219,923 | 80.14 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 48,000     | 0.38   | 淨資產    | 31     | 10,219,923 | 80.14 |
| 預付款項       | 1108     | 38,000     | 0.30   | 淨資產    | 3101   | 10,219,923 | 80.14 |
| 預付費用       | 110804   | 38,000     | 0.30   | 累積餘額   | 310101 | 4,396,511  | 34.47 |
| 固定資產       | 14       | 3,202,018  | 25.11  | 本期賸餘   | 310102 | 5,823,412  | 45.66 |
| 土地改良物      | 1402     | 178,222    | 1.40   | 淨資產調整數 | 310104 |            |       |
| 土地改良物      | 140201   | 3,142,123  | 24.64  | 合計：    |        | 12,753,286 |       |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -2,963,901 | -23.24 |        |        |            |       |
| 機械及設備      | 1405     | 794,740    | 6.23   |        |        |            |       |

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29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113年1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 | 4,116,501  | 32.28  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -3,321,761 | -26.05 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 333,685    | 2.62   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,617,111  | 12.68  |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,283,426 | -10.06 |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 1,895,371  | 14.86  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 8,736,902  | 68.51  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -6,841,531 | -53.65 |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 45,501     | 0.36   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 45,501     | 0.36   |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 45,501     | 0.36   |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18     | 0          | 0.00   |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801   | 0          | 0.00   |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105 | 0          | 0.00   |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106 | 10,535,057 | 82.61  |        |    |    |   |

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29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113年1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   | 53.82  |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 3,623,519   | 28.41  |        |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 180106-3 | 17,890      | 0.14   |        |    |    |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 2,423       | 0.02   |        |    |    |   |
| 代管資產-什項設備    | 180106-5 | 17,807      | 0.14   |        |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 180106-8 | 9,500       | 0.07   |        |    |    |   |
| 應付代管資產       | 180107   | -10,535,057 | -82.61 |        |    |    |   |
| 合計：          |          | 12,753,286  |        |        |    |    |   |

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29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。