

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11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	20,503,542	100.00	負 債	2	14,085,743	68.70
流動資產	11	5,582,778	27.23	流動負債	21	3,109,909	15.17
現金	1101	5,544,778	27.04	應付款項	2102	3,109,909	15.17
銀行存款	110102	5,496,778	26.81	應付代收款	210203	3,109,909	15.17
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,117,739	10.33	其他負債	28	10,975,834	53.53
存款				什項負債	2801	10,975,834	53.53
銀行存款-保管金專	110102-2	3,379,039	16.48	存入保證金	280104	279,531	1.36
戶				應付代管資產	280107	10,696,303	52.17
零用及週轉金	110103	48,000	0.23	淨資產	3	6,417,799	31.30
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	6,417,799	31.30
預付款項	1108	38,000	0.19	淨資產	3101	6,417,799	31.30
預付費用	110804	38,000	0.19	累積餘額	310101	4,682,924	22.84
固定資產	14	4,149,059	20.24	本期賸餘	310102	1,734,875	8.46
土地改良物	1402	248,687	1.21	合計：		20,503,542	
土地改良物	140201	3,142,123	15.32				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,893,436	-14.11				

信託代理與保證資產 8,000

保管品 8,000

信託代理與保證負債 8,000

應付保管品 8,000

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11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	977,919	4.77				
機械及設備	140501	3,878,445	18.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,900,526	-14.15				
交通及運輸設備	1406	483,025	2.36				
交通及運輸設備	140601	1,617,111	7.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,134,086	-5.53				
雜項設備	1407	2,439,428	11.90				
雜項設備	140701	8,556,902	41.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,117,474	-29.84				
無形資產	16	65,001	0.32				
無形資產	1601	65,001	0.32				
電腦軟體	160102	65,001	0.32				
其他資產	18	10,706,704	52.22				
什項資產	1801	10,706,704	52.22				
暫付及待結轉帳項	180105	10,401	0.05				

信託代理與保證資產	8,000	信託代理與保證負債	8,000
-----------	-------	-----------	-------

保管品	8,000	應付保管品	8,000
-----	-------	-------	-------

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11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	52.17				
代管資產-土地	180106-1	6,863,918	33.48				
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,784,765	18.46				
代管資產-機械及設備	180106-3	17,890	0.09				
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	0.09				
代管資產-土地改良物	180106-8	9,500	0.05				
合計：		20,503,542					

信託代理與保證資產

8,000

信託代理與保證負債

8,000

保管品

8,000

應付保管品

8,000

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。