

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12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	17,413,464	100.00	負 債	2	13,016,953	74.75
流動資產	11	3,610,483	20.73	流動負債	21	2,191,865	12.59
現金	1101	3,610,483	20.73	應付款項	2102	2,191,865	12.59
銀行存款	110102	3,610,483	20.73	應付代收款	210203	2,191,865	12.59
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,148,992	6.60	其他負債	28	10,825,088	62.17
存款				什項負債	2801	10,825,088	62.17
銀行存款-保管金專	110102-2	2,461,491	14.14	存入保證金	280104	290,031	1.67
戶				應付代管資產	280107	10,535,057	60.50
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3	4,396,511	25.25
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	4,396,511	25.25
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	4,396,511	25.25
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	4,682,924	26.89
固定資產	14	3,202,018	18.39	本期短絀	310103	-286,413	-1.64
土地改良物	1402	178,222	1.02	合計：		17,413,464	
土地改良物	140201	3,142,123	18.04				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,963,901	-17.02				

信託代理與保證資產 4,000

保管品 4,000

信託代理與保證負債 4,000

應付保管品 4,000

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12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	794,740	4.56				
機械及設備	140501	4,116,501	23.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,321,761	-19.08				
交通及運輸設備	1406	333,685	1.92				
交通及運輸設備	140601	1,617,111	9.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,283,426	-7.37				
雜項設備	1407	1,895,371	10.88				
雜項設備	140701	8,736,902	50.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,841,531	-39.29				
無形資產	16	45,501	0.26				
無形資產	1601	45,501	0.26				
電腦軟體	160102	45,501	0.26				
其他資產	18	10,555,462	60.62				
什項資產	1801	10,555,462	60.62				
暫付及待結轉帳項	180105	20,405	0.12				

信託代理與保證資產	4,000	信託代理與保證負債	4,000
-----------	-------	-----------	-------

保管品	4,000	應付保管品	4,000
-----	-------	-------	-------

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12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	10,535,057	60.50				
代管資產-土地	180106-1	6,863,918	39.42				
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,623,519	20.81				
代管資產-機械及設備	180106-3	17,890	0.10				
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	0.10				
代管資產-土地改良物	180106-8	9,500	0.05				
合計：		17,413,464					

信託代理與保證資產

4,000

信託代理與保證負債

4,000

保管品

4,000

應付保管品

4,000

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。