

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2月29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	14,648,585	100.00	負 債	2	2,115,574	14.44
流動資產	11	11,352,066	77.50	流動負債	21	1,825,543	12.46
現金	1101	11,314,066	77.24	應付款項	2102	1,825,543	12.46
銀行存款	110102	11,266,066	76.91	應付代收款	210203	1,825,543	12.46
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,150,492	62.47	其他負債	28	290,031	1.98
存款				什項負債	2801	290,031	1.98
銀行存款-保管金專	110102-2	2,115,574	14.44	存入保證金	280104	290,031	1.98
戶				淨資產	3	12,533,011	85.56
零用及週轉金	110103	48,000	0.33	淨資產	31	12,533,011	85.56
預付款項	1108	38,000	0.26	淨資產	3101	12,533,011	85.56
預付費用	110804	38,000	0.26	累積餘額	310101	4,396,511	30.01
固定資產	14	3,251,018	22.19	本期賸餘	310102	8,136,500	55.54
土地改良物	1402	178,222	1.22	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	3,142,123	21.45	合計：		14,648,585	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,963,901	-20.23				
機械及設備	1405	843,740	5.76				

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。

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2月29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	4,165,501	28.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,321,761	-22.68				
交通及運輸設備	1406	333,685	2.28				
交通及運輸設備	140601	1,617,111	11.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,283,426	-8.76				
雜項設備	1407	1,895,371	12.94				
雜項設備	140701	8,736,902	59.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,841,531	-46.70				
無形資產	16	45,501	0.31				
無形資產	1601	45,501	0.31				
電腦軟體	160102	45,501	0.31				
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	71.92				

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。

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2月29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	46.86				
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,623,519	24.74				
代管資產-機械及設備	180106-3	17,890	0.12				
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	0.12				
代管資產-土地改良物	180106-8	9,500	0.06				
應付代管資產	180107	-10,535,057	-71.92				
合計：		14,648,585					

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。