

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4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	17,193,276	100.00	負 債	2	3,027,329	17.61
流動資產	11	13,337,681	77.57	流動負債	21	2,737,298	15.92
現金	1101	13,299,681	77.35	應付款項	2102	2,737,298	15.92
銀行存款	110102	13,251,681	77.07	應付代收款	210203	2,737,298	15.92
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,224,428	59.47	其他負債	28	290,031	1.69
存款				什項負債	2801	290,031	1.69
銀行存款-保管金專	110102-2	3,027,253	17.61	存入保證金	280104	290,031	1.69
戶				淨資產	3	14,165,947	82.39
零用及週轉金	110103	48,000	0.28	淨資產	31	14,165,947	82.39
預付款項	1108	38,000	0.22	淨資產	3101	14,165,947	82.39
預付費用	110804	38,000	0.22	累積餘額	310101	4,396,511	25.57
固定資產	14	3,810,018	22.16	本期賸餘	310102	9,210,436	53.57
土地改良物	1402	178,222	1.04	淨資產調整數	310104	559,000	3.00
土地改良物	140201	3,142,123	18.28	合計：		17,193,276	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,963,901	-17.24				
機械及設備	1405	862,740	5.02				

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4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	140501	4,184,501	24.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,321,761	-19.32				
交通及運輸設備	1406	333,685	1.94				
交通及運輸設備	140601	1,617,111	9.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,283,426	-7.46				
雜項設備	1407	2,435,371	14.16				
雜項設備	140701	9,276,902	53.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,841,531	-39.79				
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	76	0.00				
什項資產	1801	76	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	76	0.00				
代管資產	180106	10,535,057	61.27				

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4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-土地	180106-1	6,863,918	39.92				
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,623,519	21.08				
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	0.06				
應付代管資產	180107	-10,535,057	-61.27				
合計：		17,193,276					

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。