

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5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	17,028,308	100.00	負 債	2	2,781,687	16.34
流動資產	11	13,176,258	77.38	流動負債	21	2,491,656	14.63
現金	1101	13,138,258	77.16	應付款項	2102	2,491,656	14.63
銀行存款	110102	13,090,258	76.87	應付代收款	210203	2,491,656	14.63
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,308,688	60.54	其他負債	28	290,031	1.70
存款				什項負債	2801	290,031	1.70
銀行存款-保管金專	110102-2	2,781,570	16.33	存入保證金	280104	290,031	1.70
戶				淨資產	3	14,246,621	83.66
零用及週轉金	110103	48,000	0.28	淨資產	31	14,246,621	83.66
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	14,246,621	83.66
預付款項	1108	38,000	0.22	累積餘額	310101	4,396,511	25.82
預付費用	110804	38,000	0.22	本期賸餘	310102	9,291,110	54.56
固定資產	14	3,806,432	22.35	淨資產調整數	310104	559,000	3.00
土地改良物	1402	178,222	1.05	合計：		17,028,308	
土地改良物	140201	3,142,123	18.45				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,963,901	-17.41				

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5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	862,740	5.07				
機械及設備	140501	4,184,501	24.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,321,761	-19.51				
交通及運輸設備	1406	333,685	1.96				
交通及運輸設備	140601	1,617,111	9.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,283,426	-7.54				
雜項設備	1407	2,431,785	14.28				
雜項設備	140701	8,918,350	52.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,486,565	-38.09				
無形資產	16	45,501	0.27				
無形資產	1601	45,501	0.27				
電腦軟體	160102	45,501	0.27				
其他資產	18	117	0.00				
什項資產	1801	117	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	117	0.00				

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5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	10,530,881	61.84				
代管資產-土地	180106-1	6,863,918	40.31				
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,623,519	21.28				
代管資產-機械及設備	180106-3	17,648	0.10				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,479	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	14,817	0.09				
代管資產-土地改良物	180106-8	9,500	0.06				
應付代管資產	180107	-10,530,881	-61.84				
合計：		17,028,308					

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。