

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9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	13,328,322	100.00	負 債	2	2,580,137	19.36
流動資產	11	9,402,190	70.54	流動負債	21	2,300,006	17.26
現金	1101	7,719,010	57.91	應付款項	2102	2,300,006	17.26
銀行存款	110102	7,671,010	57.55	應付代收款	210203	2,300,006	17.26
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,092,805	38.21	其他負債	28	280,131	2.10
存款				什項負債	2801	280,131	2.10
銀行存款-保管金專	110102-2	2,578,205	19.34	存入保證金	280104	280,131	2.10
戶				淨資產	3	10,748,185	80.64
零用及週轉金	110103	48,000	0.36	淨資產	31	10,748,185	80.64
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	10,748,185	80.64
預付款項	1108	1,683,180	12.63	累積餘額	310101	4,396,511	32.99
預付費用	110804	1,683,180	12.63	本期賸餘	310102	5,792,674	43.46
固定資產	14	3,878,699	29.10	淨資產調整數	310104	559,000	4.00
土地改良物	1402	178,222	1.34	合計：		13,328,322	
土地改良物	140201	3,142,123	23.57				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,963,901	-22.24				

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9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	862,740	6.47				
機械及設備	140501	4,184,501	31.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,321,761	-24.92				
交通及運輸設備	1406	333,685	2.50				
交通及運輸設備	140601	1,617,111	12.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,283,426	-9.63				
雜項設備	1407	2,504,052	18.79				
雜項設備	140701	8,990,617	67.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,486,565	-48.67				
無形資產	16	45,501	0.34				
無形資產	1601	45,501	0.34				
電腦軟體	160102	45,501	0.34				
其他資產	18	1,932	0.01				
什項資產	1801	1,932	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	1,932	0.01				

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9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	10,530,881	79.01				
代管資產-土地	180106-1	6,863,918	51.50				
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,623,519	27.19				
代管資產-機械及設備	180106-3	17,648	0.13				
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	0.11				
代管資產-土地改良物	180106-8	9,500	0.07				
應付代管資產	180107	-10,530,881	-79.01				
合計：		13,328,322					

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。