

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11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	8,859,422	100.00	負 債	2	2,298,902	25.95
流動資產	11	4,719,142	53.27	流動負債	21	2,091,320	23.61
現金	1101	4,681,142	52.84	應付款項	2102	2,091,320	23.61
銀行存款	110102	4,633,142	52.30	應付代收款	210203	2,091,320	23.61
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,350,220	26.53	其他負債	28	207,582	2.34
存款				什項負債	2801	207,582	2.34
銀行存款-保管金專	110102-2	2,282,922	25.77	存入保證金	280104	207,582	2.34
戶				淨資產	3	6,560,520	74.05
零用及週轉金	110103	48,000	0.54	淨資產	31	6,560,520	74.05
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	6,560,520	74.05
預付款項	1108	38,000	0.43	累積餘額	310101	4,396,511	49.63
預付費用	110804	38,000	0.43	本期賸餘	310102	1,403,409	15.84
固定資產	14	4,078,799	46.04	淨資產調整數	310104	760,600	9.00
土地改良物	1402	178,222	2.01	合計：		8,859,422	
土地改良物	140201	3,142,123	35.47				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,963,901	-33.45				

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11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	1,064,340	12.01				
機械及設備	140501	4,386,101	49.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,321,761	-37.49				
交通及運輸設備	1406	333,685	3.77				
交通及運輸設備	140601	1,617,111	18.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,283,426	-14.49				
雜項設備	1407	2,502,552	28.25				
雜項設備	140701	8,840,617	99.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,338,065	-71.54				
無形資產	16	45,501	0.51				
無形資產	1601	45,501	0.51				
電腦軟體	160102	45,501	0.51				
其他資產	18	15,980	0.18				
什項資產	1801	15,980	0.18				
暫付及待結轉帳項	180105	15,980	0.18				

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11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	118.87				
代管資產-土地	180106-1	6,863,918	77.48				
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,623,519	40.90				
代管資產-機械及設備	180106-3	17,648	0.20				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,479	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	14,817	0.17				
代管資產-土地改良物	180106-8	9,500	0.11				
應付代管資產	180107	-10,530,881	-118.87				
合計：		8,859,422					

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。