

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114年1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	11,949,904	100.00	負 債	2	2,032,457	17.01
流動資產	11	8,936,532	74.78	流動負債	21	1,824,875	15.27
現金	1101	8,898,532	74.47	應付款項	2102	1,824,875	15.27
銀行存款	110102	8,850,532	74.06	應付代收款	210203	1,824,875	15.27
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,848,103	57.31	其他負債	28	207,582	1.74
存款				什項負債	2801	207,582	1.74
銀行存款-保管金專	110102-2	2,002,429	16.76	存入保證金	280104	207,582	1.74
戶				淨資產	3	9,917,447	82.99
零用及週轉金	110103	48,000	0.40	淨資產	31	9,917,447	82.99
預付款項	1108	38,000	0.32	淨資產	3101	9,917,447	82.99
預付費用	110804	38,000	0.32	累積餘額	310101	4,029,457	33.72
固定資產	14	2,950,843	24.69	本期賸餘	310102	5,887,990	49.27
土地改良物	1402	107,758	0.90	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	3,142,123	26.29	合計：		11,949,904	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,034,365	-25.39				
機械及設備	1405	708,643	5.93				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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114年1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	140501	4,426,701	37.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,718,058	-31.11				
交通及運輸設備	1406	200,288	1.68				
交通及運輸設備	140601	1,617,111	13.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,416,823	-11.86				
雜項設備	1407	1,934,154	16.19				
雜項設備	140701	8,840,617	73.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,906,463	-57.80				
無形資產	16	32,501	0.27				
無形資產	1601	32,501	0.27				
電腦軟體	160102	32,501	0.27				
其他資產	18	30,028	0.25				
什項資產	1801	30,028	0.25				
暫付及待結轉帳項	180105	30,028	0.25				
代管資產	180106	10,369,635	86.78				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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114年1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-土地	180106-1	6,863,918	57.44				
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,462,273	28.97				
代管資產-機械及設備	180106-3	17,648	0.15				
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	0.12				
代管資產-土地改良物	180106-8	9,500	0.08				
應付代管資產	180107	-10,369,635	-86.78				
合計：		11,949,904					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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。