

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12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	6,026,750	100.00	負 債	2	1,997,293	33.14
流動資產	11	3,013,378	50.00	流動負債	21	1,789,711	29.70
現金	1101	3,013,378	50.00	應付款項	2102	1,789,711	29.70
銀行存款	110102	3,013,378	50.00	應付代收款	210203	1,789,711	29.70
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,046,113	17.36	其他負債	28	207,582	3.44
存款				什項負債	2801	207,582	3.44
銀行存款-保管金專	110102-2	1,967,265	32.64	存入保證金	280104	207,582	3.44
戶				淨資產	3	4,029,457	66.86
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	31	4,029,457	66.86
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	4,029,457	66.86
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	4,396,511	72.95
預付費用	110804	0	0.00	本期短絀	310103	-1,168,254	-19.38
固定資產	14	2,950,843	48.96	淨資產調整數	310104	801,200	13.00
土地改良物	1402	107,758	1.79	合計：		6,026,750	
土地改良物	140201	3,142,123	52.14				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,034,365	-50.35				

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12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	708,643	11.76				
機械及設備	140501	4,426,701	73.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,718,058	-61.69				
交通及運輸設備	1406	200,288	3.32				
交通及運輸設備	140601	1,617,111	26.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,416,823	-23.51				
雜項設備	1407	1,934,154	32.09				
雜項設備	140701	8,840,617	146.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,906,463	-114.60				
無形資產	16	32,501	0.54				
無形資產	1601	32,501	0.54				
電腦軟體	160102	32,501	0.54				
其他資產	18	30,028	0.50				
什項資產	1801	30,028	0.50				
暫付及待結轉帳項	180105	30,028	0.50				

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12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	10,369,635	172.06				
代管資產-土地	180106-1	6,863,918	113.89				
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,462,273	57.45				
代管資產-機械及設備	180106-3	17,648	0.29				
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	0.25				
代管資產-土地改良物	180106-8	9,500	0.16				
應付代管資產	180107	-10,369,635	-172.06				
合計：		6,026,750					

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。