

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2月28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	14,802,207	100.00	負 債	2	2,065,487	13.95
流動資產	11	11,218,574	75.79	流動負債	21	1,857,905	12.55
現金	1101	11,180,574	75.53	應付款項	2102	1,857,905	12.55
銀行存款	110102	11,132,574	75.21	應付代收款	210203	1,857,905	12.55
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,067,376	61.26	其他負債	28	207,582	1.40
存款				什項負債	2801	207,582	1.40
銀行存款-保管金專	110102-2	2,065,198	13.95	存入保證金	280104	207,582	1.40
戶				淨資產	3	12,736,720	86.05
零用及週轉金	110103	48,000	0.32	淨資產	31	12,736,720	86.05
預付款項	1108	38,000	0.26	淨資產	3101	12,736,720	86.05
預付費用	110804	38,000	0.26	累積餘額	310101	4,029,457	27.22
固定資產	14	3,550,843	23.99	本期賸餘	310102	8,107,263	54.77
土地改良物	1402	107,758	0.73	淨資產調整數	310104	600,000	4.00
土地改良物	140201	3,142,123	21.23	合計：		14,802,207	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,034,365	-20.50				
機械及設備	1405	1,308,643	8.84				

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2月28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	5,026,701	33.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,718,058	-25.12				
交通及運輸設備	1406	200,288	1.35				
交通及運輸設備	140601	1,617,111	10.92				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,416,823	-9.57				
雜項設備	1407	1,934,154	13.07				
雜項設備	140701	8,840,617	59.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,906,463	-46.66				
無形資產	16	32,501	0.22				
無形資產	1601	32,501	0.22				
電腦軟體	160102	32,501	0.22				
其他資產	18	289	0.00				
什項資產	1801	289	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	289	0.00				
代管資產	180106	10,369,635	70.05				

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2月28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	46.37				
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,462,273	23.39				
代管資產-機械及設備	180106-3	17,648	0.12				
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	0.10				
代管資產-土地改良物	180106-8	9,500	0.06				
應付代管資產	180107	-10,369,635	-70.05				
合計：		14,802,207					

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。