

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3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	15,688,139	100.00	負 債	2	2,436,215	15.53
流動資產	11	12,089,210	77.06	流動負債	21	2,239,133	14.27
現金	1101	12,051,210	76.82	應付款項	2102	2,239,133	14.27
銀行存款	110102	12,003,210	76.51	應付代收款	210203	2,239,133	14.27
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,566,995	60.98	其他負債	28	197,082	1.26
存款				什項負債	2801	197,082	1.26
銀行存款-保管金專	110102-2	2,436,215	15.53	存入保證金	280104	197,082	1.26
戶				淨資產	3	13,251,924	84.47
零用及週轉金	110103	48,000	0.31	淨資產	31	13,251,924	84.47
預付款項	1108	38,000	0.24	淨資產	3101	13,251,924	84.47
預付費用	110804	38,000	0.24	累積餘額	310101	4,029,457	25.68
固定資產	14	3,566,428	22.73	本期賸餘	310102	8,603,467	54.84
土地改良物	1402	107,758	0.69	淨資產調整數	310104	619,000	4.00
土地改良物	140201	3,142,123	20.03	合計：		15,688,139	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,034,365	-19.34				
機械及設備	1405	1,325,103	8.45				

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3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	4,791,968	30.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,466,865	-22.10				
交通及運輸設備	1406	200,288	1.28				
交通及運輸設備	140601	1,617,111	10.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,416,823	-9.03				
雜項設備	1407	1,933,279	12.32				
雜項設備	140701	8,752,942	55.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,819,663	-43.47				
無形資產	16	32,501	0.21				
無形資產	1601	32,501	0.21				
電腦軟體	160102	32,501	0.21				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	10,366,823	66.08				

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3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	43.75				
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,462,273	22.07				
代管資產-機械及設備	180106-3	15,351	0.10				
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	14,302	0.09				
代管資產-土地改良物	180106-8	9,500	0.06				
應付代管資產	180107	-10,366,823	-66.08				
合計：		15,688,139					

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。