

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5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	17,970,939	100.00	負 債	2	3,625,280	20.17
流動資產	11	13,558,873	75.45	流動負債	21	3,398,198	18.91
現金	1101	13,520,873	75.24	應付款項	2102	3,398,198	18.91
銀行存款	110102	13,472,873	74.97	應付代收款	210203	3,398,198	18.91
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,860,018	54.87	其他負債	28	227,082	1.26
存款				什項負債	2801	227,082	1.26
銀行存款-保管金專	110102-2	3,612,855	20.10	存入保證金	280104	227,082	1.26
戶				淨資產	3	14,345,659	79.83
零用及週轉金	110103	48,000	0.27	淨資產	31	14,345,659	79.83
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	14,345,659	79.83
預付款項	1108	38,000	0.21	累積餘額	310101	4,029,457	22.42
預付費用	110804	38,000	0.21	本期賸餘	310102	8,876,199	49.39
固定資產	14	4,367,140	24.30	淨資產調整數	310104	1,440,003	8.00
土地改良物	1402	107,758	0.60	合計：		17,970,939	
土地改良物	140201	3,142,123	17.48				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,034,365	-16.88				

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二十九條後，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5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	1,325,103	7.37				
機械及設備	140501	4,791,968	26.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,466,865	-19.29				
交通及運輸設備	1406	1,002,179	5.58				
交通及運輸設備	140601	1,888,114	10.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-885,935	-4.93				
雜項設備	1407	1,932,100	10.75				
雜項設備	140701	8,635,629	48.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,703,529	-37.30				
無形資產	16	32,501	0.18				
無形資產	1601	32,501	0.18				
電腦軟體	160102	32,501	0.18				
其他資產	18	12,425	0.07				
什項資產	1801	12,425	0.07				
暫付及待結轉帳項	180105	12,425	0.07				

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二十九條後，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5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	10,366,414	57.68				
代管資產-土地	180106-1	6,863,918	38.19				
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,462,273	19.27				
代管資產-機械及設備	180106-3	15,351	0.09				
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	13,893	0.08				
代管資產-土地改良物	180106-8	9,500	0.05				
應付代管資產	180107	-10,366,414	-57.68				
合計：		17,970,939					

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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。