

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9月30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	15,431,567	100.00	負 債	2	3,577,091	23.18
流動資產	11	10,527,926	68.22	流動負債	21	3,350,009	21.71
現金	1101	8,888,076	57.60	應付款項	2102	3,350,009	21.71
銀行存款	110102	8,840,076	57.29	應付代收款	210203	3,350,009	21.71
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,268,985	34.14	其他負債	28	227,082	1.47
存款				什項負債	2801	227,082	1.47
銀行存款-保管金專	110102-2	3,571,091	23.14	存入保證金	280104	227,082	1.47
戶				淨資產	3	11,854,476	76.82
零用及週轉金	110103	48,000	0.31	淨資產	31	11,854,476	76.82
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	11,854,476	76.82
預付款項	1108	1,639,850	10.63	累積餘額	310101	4,029,457	26.11
預付費用	110804	1,639,850	10.63	本期賸餘	310102	5,910,016	38.30
固定資產	14	4,865,140	31.53	淨資產調整數	310104	1,915,003	12.41
土地改良物	1402	107,758	0.70	合計：		15,431,567	
土地改良物	140201	3,142,123	20.36				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,034,365	-19.66				

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9月30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	8.59				
機械及設備	140501	4,791,968	31.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,466,865	-22.47				
交通及運輸設備	1406	1,002,179	6.49				
交通及運輸設備	140601	1,888,114	12.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-885,935	-5.74				
雜項設備	1407	2,430,100	15.75				
雜項設備	140701	9,133,629	59.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,703,529	-43.44				
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	6,000	0.04				
什項資產	1801	6,000	0.04				
暫付及待結轉帳項	180105	6,000	0.04				

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9月30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	67.18				
代管資產-土地	180106-1	6,863,918	44.48				
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,462,273	22.44				
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	13,893	0.09				
代管資產-土地改良物	180106-8	9,500	0.06				
應付代管資產	180107	-10,366,414	-67.18				
合計：		15,431,567					

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。