

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10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	12,980,216	100.00	負 債	2	3,946,656	30.41
流動資產	11	7,952,445	61.27	流動負債	21	3,710,574	28.59
現金	1101	7,914,445	60.97	應付款項	2102	3,710,574	28.59
銀行存款	110102	7,866,445	60.60	應付代收款	210203	3,710,574	28.59
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	4,029,919	31.05	其他負債	28	236,082	1.82
銀行存款-保管金專戶	110102-2	3,836,526	29.56	什項負債	2801	236,082	1.82
零用及週轉金	110103	48,000	0.37	存入保證金	280104	236,082	1.82
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	9,033,560	69.59
預付款項	1108	38,000	0.29	淨資產	31	9,033,560	69.59
預付費用	110804	38,000	0.29	淨資產	3101	9,033,560	69.59
固定資產	14	4,885,140	37.64	累積餘額	310101	4,029,457	31.04
土地改良物	1402	107,758	0.83	本期賸餘	310102	3,069,100	23.64
土地改良物	140201	3,142,123	24.21	淨資產調整數	310104	1,935,003	14.91
累計折舊-土地改良物	140202	-3,034,365	-23.38	合計：		12,980,216	

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10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	1,345,103	10.36				
機械及設備	140501	4,811,968	37.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,466,865	-26.71				
交通及運輸設備	1406	1,002,179	7.72				
交通及運輸設備	140601	1,888,114	14.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-885,935	-6.83				
雜項設備	1407	2,430,100	18.72				
雜項設備	140701	9,133,629	70.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,703,529	-51.64				
無形資產	16	32,501	0.25				
無形資產	1601	32,501	0.25				
電腦軟體	160102	32,501	0.25				
其他資產	18	110,130	0.85				
什項資產	1801	110,130	0.85				
暫付及待結轉帳項	180105	110,130	0.85				

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10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	79.86				
代管資產-土地	180106-1	6,863,918	52.88				
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,462,273	26.67				
代管資產-機械及設備	180106-3	15,351	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	13,893	0.11				
代管資產-土地改良物	180106-8	9,500	0.07				
應付代管資產	180107	-10,366,414	-79.86				
合計：		12,980,216					

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。