

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11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	11,020,293	100.00	負 債	2	3,562,582	32.33
流動資產	11	5,862,338	53.20	流動負債	21	3,347,500	30.38
現金	1101	5,824,338	52.85	應付款項	2102	3,347,500	30.38
銀行存款	110102	5,776,338	52.42	應付代收款	210203	3,347,500	30.38
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,334,243	21.18	其他負債	28	215,082	1.95
存款				什項負債	2801	215,082	1.95
銀行存款-保管金專	110102-2	3,442,095	31.23	存入保證金	280104	215,082	1.95
戶				淨資產	3	7,457,711	67.67
零用及週轉金	110103	48,000	0.44	淨資產	31	7,457,711	67.67
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	7,457,711	67.67
預付款項	1108	38,000	0.34	累積餘額	310101	4,029,457	36.56
預付費用	110804	38,000	0.34	本期賸餘	310102	1,493,251	13.55
固定資產	14	5,004,967	45.42	淨資產調整數	310104	1,935,003	17.56
土地改良物	1402	107,758	0.98	合計：		11,020,293	
土地改良物	140201	3,142,123	28.51				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,034,365	-27.53				

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11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	1,345,103	12.21				
機械及設備	140501	4,811,968	43.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,466,865	-31.46				
交通及運輸設備	1406	1,002,179	9.09				
交通及運輸設備	140601	1,888,114	17.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-885,935	-8.04				
雜項設備	1407	2,549,927	23.14				
雜項設備	140701	9,236,304	83.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,686,377	-60.67				
無形資產	16	32,501	0.29				
無形資產	1601	32,501	0.29				
電腦軟體	160102	32,501	0.29				
其他資產	18	120,487	1.09				
什項資產	1801	120,487	1.09				
暫付及待結轉帳項	180105	120,487	1.09				

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11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	10,360,913	94.02				
代管資產-土地	180106-1	6,863,918	62.28				
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,462,273	31.42				
代管資產-機械及設備	180106-3	10,650	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	13,093	0.12				
代管資產-土地改良物	180106-8	9,500	0.09				
應付代管資產	180107	-10,360,913	-94.02				
合計：		11,020,293					

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。