

新北市地方教育發展基金 — 新北市淡水區屯山國民小學

平衡表

中華民國111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	105,772,812	100.00	負 債	2	88,035,577	83.23
流動資產	11	6,738,377	6.37	流動負債	21	3,978,569	3.76
現金	1101	5,239,187	4.95	應付款項	2102	3,978,569	3.76
銀行存款	110102	5,191,187	4.91	應付代收款	210203	3,966,909	3.75
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	733,480	0.69	應付費用	210204	11,660	0.01
存款				其他負債	28	84,057,008	79.47
銀行存款-保管金專	110102-2	4,457,707	4.21	什項負債	2801	84,057,008	79.47
戶				存入保證金	280104	492,078	0.47
零用及週轉金	110103	48,000	0.05	應付代管資產	280107	83,564,930	79.00
預付款項	1108	1,499,190	1.42	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	1,499,190	1.42	淨資產	3	17,737,235	16.77
固定資產	14	15,347,705	14.51	淨資產	31	17,737,235	16.77
房屋建築及設備	1404	10,868,425	10.28	淨資產	3101	17,737,235	16.77
房屋建築及設備	140401	12,960,903	12.25	累積餘額	310101	14,417,409	13.63
累計折舊-房屋建築及	140402	-2,092,478	-1.98	本期賸餘	310102	3,319,826	3.14
設備				合計：		105,772,812	
信託代理與保證資產		16,665		信託代理與保證負債		16,665	
保管品		16,665		應付保管品		16,665	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
保管品係幸福晨飽餐券

新北市地方教育發展基金 — 新北市淡水區屯山國民小學

平衡表

中華民國111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	1,313,319	1.24				
機械及設備	140501	3,370,336	3.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,057,017	-1.94				
交通及運輸設備	1406	160,689	0.15				
交通及運輸設備	140601	707,400	0.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-546,711	-0.52				
雜項設備	1407	3,005,272	2.84				
雜項設備	140701	5,226,419	4.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,221,147	-2.10				
無形資產	16	120,520	0.11				
無形資產	1601	120,520	0.11				
電腦軟體	160102	120,520	0.11				
其他資產	18	83,566,210	79.01				
什項資產	1801	83,566,210	79.01				
暫付及待結轉帳項	180105	1,280	0.00				

信託代理與保證資產 16,665

保管品 16,665

信託代理與保證負債 16,665

應付保管品 16,665

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保管品係幸福晨飽餐券

新北市地方教育發展基金 — 新北市淡水區屯山國民小學

平衡表

中華民國111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	83,564,930	79.00				
代管資產-土地	180106-1	62,828,203	59.40				
代管資產-房屋及建築	180106-2	20,653,004	19.53				
代管資產-機械及設備	180106-3	9,111	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	5,686	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	24,312	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	44,614	0.04				
合計：		105,772,812					

信託代理與保證資產

16,665

信託代理與保證負債

16,665

保管品

16,665

應付保管品

16,665

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保管品係幸福晨飽餐券