

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114年8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	26,118,811	100.00	負債	2	3,745,485	14.34
流動資產	11	9,323,298	35.70	流動負債	21	2,892,856	11.08
現金	1101	7,037,438	26.94	應付款項	2102	2,892,856	11.08
銀行存款	110102	6,989,438	26.76	應付代收款	210203	2,892,856	11.08
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,337,782	12.78	其他負債	28	852,629	3.26
存款				什項負債	2801	852,629	3.26
銀行存款-保管金專	110102-2	3,651,656	13.98	存入保證金	280104	852,629	3.26
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	48,000	0.18	淨資產	3	22,373,326	85.66
預付款項	1108	2,285,860	8.75	淨資產	31	22,373,326	85.66
預付費用	110804	2,285,860	8.75	淨資產	3101	22,373,326	85.66
固定資產	14	16,666,213	63.81	累積餘額	310101	17,587,494	67.34
房屋建築及設備	1404	10,209,139	39.09	本期賸餘	310102	4,701,682	18.00
房屋建築及設備	140401	12,960,903	49.62	淨資產調整數	310104	84,150	0.32
累計折舊-房屋建築及	140402	-2,751,764	-10.54	合計：		26,118,811	
設備							

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 — 新北市淡水區屯山國民小學

平衡表

中華民國114年8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	3,705,180	14.19				
機械及設備	140501	7,724,697	29.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,019,517	-15.39				
交通及運輸設備	1406	119,494	0.46				
交通及運輸設備	140601	695,900	2.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-576,406	-2.21				
雜項設備	1407	2,512,400	9.62				
雜項設備	140701	6,146,791	23.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,634,391	-13.91				
購建中固定資產	1411	120,000	0.46				
購建中固定資產	141101	120,000	0.46				
無形資產	16	35,471	0.14				
無形資產	1601	35,471	0.14				
電腦軟體	160102	35,471	0.14				
其他資產	18	93,829	0.36				

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 — 新北市淡水區屯山國民小學

平衡表

中華民國114年8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		
什項資產	1801	93,829	0.36				
暫付及待結轉帳項	180105	93,829	0.36				
代管資產	180106	83,193,602	318.52				
代管資產-土地	180106-1	64,289,324	246.14				
代管資產-房屋及建築	180106-2	18,828,690	72.09				
代管資產-機械及設備	180106-3	9,111	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	4,261	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	17,602	0.07				
代管資產-土地改良物	180106-8	44,614	0.17				
應付代管資產	180107	-83,193,602	-318.52				
合計：		26,118,811					

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。