

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6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	25,283,365	100.00	負債	2	4,600,598	18.20
流動資產	11	8,511,079	33.66	流動負債	21	3,747,969	14.82
現金	1101	8,461,079	33.47	應付款項	2102	3,747,969	14.82
銀行存款	110102	8,413,079	33.28	應付代收款	210203	3,747,969	14.82
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,999,568	15.82	其他負債	28	852,629	3.37
存款				什項負債	2801	852,629	3.37
銀行存款-保管金專	110102-2	4,413,511	17.46	存入保證金	280104	852,629	3.37
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	48,000	0.19	淨資產	3	20,682,767	81.80
預付款項	1108	50,000	0.20	淨資產	31	20,682,767	81.80
預付費用	110804	50,000	0.20	淨資產	3101	20,682,767	81.80
固定資產	14	16,549,728	65.46	累積餘額	310101	17,587,494	69.56
房屋建築及設備	1404	10,209,139	40.38	本期賸餘	310102	3,011,123	11.91
房屋建築及設備	140401	12,960,903	51.26	淨資產調整數	310104	84,150	0.33
累計折舊-房屋建築及	140402	-2,751,764	-10.88	合計：		25,283,365	
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6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	3,705,980	14.66				
機械及設備	140501	7,804,697	30.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,098,717	-16.21				
交通及運輸設備	1406	120,194	0.48				
交通及運輸設備	140601	765,900	3.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-645,706	-2.55				
雜項設備	1407	2,514,415	9.94				
雜項設備	140701	6,232,833	24.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,718,418	-14.71				
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	187,087	0.74				
什項資產	1801	187,087	0.74				
暫付及待結轉帳項	180105	187,087	0.74				

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6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	83,194,900	329.05				
代管資產-土地	180106-1	64,289,324	254.28				
代管資產-房屋及建築	180106-2	18,828,690	74.47				
代管資產-機械及設備	180106-3	9,111	0.04				
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	18,900	0.07				
代管資產-土地改良物	180106-8	44,614	0.18				
應付代管資產	180107	-83,194,900	-329.05				
合計：		25,283,365					

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。