

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9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	29,162,432	100.00	負債	2	6,504,113	22.30
流動資產	11	12,352,728	42.36	流動負債	21	5,698,725	19.54
現金	1101	10,066,868	34.52	應付款項	2102	5,698,725	19.54
銀行存款	110102	10,018,868	34.36	應付代收款	210203	5,698,725	19.54
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	3,549,791	12.17	其他負債	28	805,388	2.76
銀行存款-保管金專戶	110102-2	6,469,077	22.18	什項負債	2801	805,388	2.76
零用及週轉金	110103	48,000	0.16	存入保證金	280104	805,388	2.76
預付款項	1108	2,285,860	7.84	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	2,285,860	7.84	淨資產	3	22,658,319	77.70
固定資產	14	16,739,197	57.40	淨資產	31	22,658,319	77.70
房屋建築及設備	1404	10,209,139	35.01	淨資產	3101	22,658,319	77.70
房屋建築及設備	140401	12,960,903	44.44	累積餘額	310101	17,587,494	60.31
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,751,764	-9.44	本期賸餘	310102	4,986,675	17.10
				淨資產調整數	310104	84,150	0.29
				合計：		29,162,432	

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9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	3,739,680	12.82				
機械及設備	140501	7,759,197	26.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,019,517	-13.78				
交通及運輸設備	1406	119,494	0.41				
交通及運輸設備	140601	695,900	2.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-576,406	-1.98				
雜項設備	1407	2,550,884	8.75				
雜項設備	140701	6,185,275	21.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,634,391	-12.46				
購建中固定資產	1411	120,000	0.41				
購建中固定資產	141101	120,000	0.41				
無形資產	16	35,471	0.12				
無形資產	1601	35,471	0.12				
電腦軟體	160102	35,471	0.12				
其他資產	18	35,036	0.12				

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9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		
什項資產	1801	35,036	0.12				
暫付及待結轉帳項	180105	35,036	0.12				
代管資產	180106	83,193,602	285.28				
代管資產-土地	180106-1	64,289,324	220.45				
代管資產-房屋及建築	180106-2	18,828,690	64.56				
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	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	17,602	0.06				
代管資產-土地改良物	180106-8	44,614	0.15				
應付代管資產	180107	-83,193,602	-285.28				
合計：		29,162,432					

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。