

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	26,555,797	100.00	負債	2	6,928,045	26.09
流動資產	11	9,644,412	36.32	流動負債	21	6,122,657	23.06
現金	1101	9,594,412	36.13	應付款項	2102	6,122,657	23.06
銀行存款	110102	9,546,412	35.95	應付代收款	210203	6,122,657	23.06
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	2,755,084	10.37	其他負債	28	805,388	3.03
銀行存款-保管金專戶	110102-2	6,791,328	25.57	什項負債	2801	805,388	3.03
零用及週轉金	110103	48,000	0.18	存入保證金	280104	805,388	3.03
預付款項	1108	50,000	0.19	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	50,000	0.19	淨資產	3	19,627,752	73.91
固定資產	14	16,739,197	63.03	淨資產	31	19,627,752	73.91
房屋建築及設備	1404	10,209,139	38.44	淨資產	3101	19,627,752	73.91
房屋建築及設備	140401	12,960,903	48.81	累積餘額	310101	17,587,494	66.23
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,751,764	-10.36	本期賸餘	310102	1,956,108	7.37
				淨資產調整數	310104	84,150	0.32
				合計：		26,555,797	

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	3,739,680	14.08				
機械及設備	140501	7,759,197	29.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,019,517	-15.14				
交通及運輸設備	1406	119,494	0.45				
交通及運輸設備	140601	695,900	2.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-576,406	-2.17				
雜項設備	1407	2,550,884	9.61				
雜項設備	140701	6,185,275	23.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,634,391	-13.69				
購建中固定資產	1411	120,000	0.45				
購建中固定資產	141101	120,000	0.45				
無形資產	16	35,471	0.13				
無形資產	1601	35,471	0.13				
電腦軟體	160102	35,471	0.13				
其他資產	18	136,717	0.51				

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		
什項資產	1801	136,717	0.51				
暫付及待結轉帳項	180105	136,717	0.51				
代管資產	180106	83,193,602	313.28				
代管資產-土地	180106-1	64,289,324	242.09				
代管資產-房屋及建築	180106-2	18,828,690	70.90				
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	-313.28				
合計：		26,555,797					

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。