

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12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	21,060,841	100.00	負債	2	2,893,177	13.74
流動資產	11	3,914,200	18.59	流動負債	21	2,258,759	10.72
現金	1101	3,914,200	18.59	應付款項	2102	2,258,759	10.72
銀行存款	110102	3,914,200	18.59	應付代收款	210203	2,258,759	10.72
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	1,191,627	5.66	其他負債	28	634,418	3.01
銀行存款-保管金專戶	110102-2	2,722,573	12.93	什項負債	2801	634,418	3.01
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	629,538	2.99
預付款項	1108	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	4,880	0.02
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	18,167,664	86.26
固定資產	14	16,958,446	80.52	淨資產	31	18,167,664	86.26
土地改良物	1402	319,110	1.52	淨資產	3101	18,167,664	86.26
土地改良物	140201	330,000	1.57	累積餘額	310101	17,587,494	83.51
累計折舊-土地改良物	140202	-10,890	-0.05	本期短絀	310103	-1,433,980	-6.81
房屋建築及設備	1404	9,989,377	47.43	淨資產調整數	310104	2,014,150	9.56
				合計：		21,060,841	

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12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		
房屋建築及設備	140401	12,960,903	61.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,971,526	-14.11				
機械及設備	1405	2,843,230	13.50				
機械及設備	140501	7,779,197	36.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,935,967	-23.44				
交通及運輸設備	1406	82,224	0.39				
交通及運輸設備	140601	695,900	3.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-613,676	-2.91				
雜項設備	1407	3,604,505	17.11				
雜項設備	140701	7,775,275	36.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,170,770	-19.80				
購建中固定資產	1411	120,000	0.57				
購建中固定資產	141101	120,000	0.57				
無形資產	16	22,471	0.11				
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12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		
無形資產	1601	22,471	0.11				
電腦軟體	160102	22,471	0.11				
其他資產	18	165,724	0.79				
什項資產	1801	165,724	0.79				
暫付及待結轉帳項	180105	165,724	0.79				
代管資產	180106	82,585,498	392.13				
代管資產-土地	180106-1	64,289,324	305.26				
代管資產-房屋及建築	180106-2	18,220,586	86.51				
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	17,602	0.08				
代管資產-土地改良物	180106-8	44,614	0.21				
		0				0	

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12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		
應付代管資產	180107	-82,585,498	-392.13				
合計：		21,060,841					
		0				0	

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。