

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115年1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	25,723,646	100.00	負債	2	3,248,988	12.63
流動資產	11	8,691,096	33.79	流動負債	21	2,619,450	10.18
現金	1101	8,529,471	33.16	應付款項	2102	2,619,450	10.18
銀行存款	110102	8,481,471	32.97	應付代收款	210203	2,619,450	10.18
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	5,284,116	20.54	其他負債	28	629,538	2.45
銀行存款-保管金專戶	110102-2	3,197,355	12.43	什項負債	2801	629,538	2.45
零用及週轉金	110103	48,000	0.19	存入保證金	280104	629,538	2.45
預付款項	1108	161,625	0.63	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	161,625	0.63	淨資產	3	22,474,658	87.37
固定資產	14	16,958,446	65.93	淨資產	31	22,474,658	87.37
土地改良物	1402	319,110	1.24	淨資產	3101	22,474,658	87.37
土地改良物	140201	330,000	1.28	累積餘額	310101	18,167,664	70.63
累計折舊-土地改良物	140202	-10,890	-0.04	本期賸餘	310102	4,306,994	16.74
房屋建築及設備	1404	9,989,377	38.83	淨資產調整數	310104		
				合計：		25,723,646	

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115年1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	50.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,971,526	-11.55				
機械及設備	1405	2,843,230	11.05				
機械及設備	140501	7,779,197	30.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,935,967	-19.19				
交通及運輸設備	1406	82,224	0.32				
交通及運輸設備	140601	695,900	2.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-613,676	-2.39				
雜項設備	1407	3,604,505	14.01				
雜項設備	140701	7,775,275	30.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,170,770	-16.21				
購建中固定資產	1411	120,000	0.47				
購建中固定資產	141101	120,000	0.47				
無形資產	16	22,471	0.09				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		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115年1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	0.09				
電腦軟體	160102	22,471	0.09				
其他資產	18	51,633	0.20				
什項資產	1801	51,633	0.20				
暫付及待結轉帳項	180105	51,633	0.20				
代管資產	180106	82,585,498	321.05				
代管資產-土地	180106-1	64,289,324	249.92				
代管資產-房屋及建築	180106-2	18,220,586	70.83				
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	0.07				
代管資產-土地改良物	180106-8	44,614	0.17				
		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。

