

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        | 25,222,278 | 100.00 | 負 債      | 2      | 3,796,291  | 15.05 |
| 流動資產       | 11       | 7,492,684  | 29.71  | 流動負債     | 21     | 3,166,753  | 12.56 |
| 現金         | 1101     | 7,156,240  | 28.37  | 應付款項     | 2102   | 3,166,753  | 12.56 |
| 銀行存款       | 110102   | 7,108,240  | 28.18  | 應付代收款    | 210203 | 3,166,753  | 12.56 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 3,449,626  | 13.68  | 其他負債     | 28     | 629,538    | 2.50  |
| 存款         |          |            |        | 什項負債     | 2801   | 629,538    | 2.50  |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 3,658,614  | 14.51  | 存入保證金    | 280104 | 629,538    | 2.50  |
| 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      | 21,425,987 | 84.95 |
| 預付款項       | 1108     | 336,444    | 1.33   | 淨資產      | 31     | 21,425,987 | 84.95 |
| 預付費用       | 110804   | 336,444    | 1.33   | 淨資產      | 3101   | 21,425,987 | 84.95 |
| 固定資產       | 14       | 17,506,446 | 69.41  | 累積餘額     | 310101 | 18,167,664 | 72.03 |
| 土地改良物      | 1402     | 319,110    | 1.27   | 本期賸餘     | 310102 | 2,647,323  | 10.50 |
| 土地改良物      | 140201   | 330,000    | 1.31   | 淨資產調整數   | 310104 | 611,000    | 2.42  |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -10,890    | -0.04  | 合計：      |        | 25,222,278 |       |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 9,989,377  | 39.61  |          |        |            |       |

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 |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 12,960,903 | 51.39  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -2,971,526 | -11.78 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 3,511,230  | 13.92  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 8,447,197  | 33.49  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -4,935,967 | -19.57 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 82,224     | 0.33   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 695,900    | 2.76   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -613,676   | -2.43  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 3,604,505  | 14.29  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 7,775,275  | 30.83  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -4,170,770 | -16.54 |        |    |    |   |
| 購建中固定資產      | 1411   | 0          | 0.00   |        |    |    |   |
| 購建中固定資產      | 141101 | 0          | 0.00   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 85,471     | 0.34   |        |    |    |   |

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 |    |   |
| 無形資產         | 1601     | 85,471     | 0.34   |           |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102   | 85,471     | 0.34   |           |    |    |   |
| 其他資產         | 18       | 137,677    | 0.55   |           |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 137,677    | 0.55   |           |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 137,677    | 0.55   |           |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 82,585,498 | 327.43 |           |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 64,289,324 | 254.89 |           |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 18,220,586 | 72.24  |           |    |    |   |
| 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     | 0.18   |           |    |    |   |
| 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。

