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	26,982,023	100.00	負　　債	2	3,529,898	13.08
流動資產	11	9,374,106	34.74	流動負債	21	2,900,360	10.75
現金	1101	7,138,814	26.46	應付款項	2102	2,900,360	10.75
銀行存款	110102	7,090,814	26.28	應付代收款	210203	2,900,360	10.75
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	3,576,916	13.26	其他負債	28	629,538	2.33
				什項負債	2801	629,538	2.33
銀行存款-保管金專戶	110102-2	3,513,898	13.02	存入保證金	280104	629,538	2.33
				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	48,000	0.18	淨資產	3	23,452,125	86.92
預付款項	1108	2,235,292	8.28	淨資產	31	23,452,125	86.92
預付費用	110804	2,235,292	8.28	淨資產	3101	23,452,125	86.92
固定資產	14	17,506,446	64.88	累積餘額	310101	18,167,664	67.33
土地改良物	1402	319,110	1.18	本期賸餘	310102	4,673,461	17.32
土地改良物	140201	330,000	1.22	淨資產調整數	310104	611,000	2.26
累計折舊-土地改良物	140202	-10,890	-0.04	合計：		26,982,023	
房屋建築及設備	1404	9,989,377	37.02				
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		
房屋建築及設備	140401	12,960,903	48.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,971,526	-11.01				
機械及設備	1405	3,511,230	13.01				
機械及設備	140501	8,447,197	31.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,935,967	-18.29				
交通及運輸設備	1406	82,224	0.30				
交通及運輸設備	140601	695,900	2.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-613,676	-2.27				
雜項設備	1407	3,604,505	13.36				
雜項設備	140701	7,775,275	28.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,170,770	-15.46				
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	0.32				
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		
無形資產	1601	85,471	0.32				
電腦軟體	160102	85,471	0.32				
其他資產	18	16,000	0.06				
什項資產	1801	16,000	0.06				
暫付及待結轉帳項	180105	16,000	0.06				
代管資產	180106	82,585,498	306.08				
代管資產-土地	180106-1	64,289,324	238.27				
代管資產-房屋及建築	180106-2	18,220,586	67.53				
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				
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		
應付代管資產	180107	-82,585,498	-306.08				
合計：		26,982,023					

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。