

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111年7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	101,713,192	100.00	負 債	2	86,119,234	84.67
流動資產	11	4,786,394	4.71	流動負債	21	2,253,567	2.22
現金	1101	4,730,394	4.65	應付款項	2102	2,253,567	2.22
銀行存款	110102	4,682,394	4.60	應付代收款	210203	2,253,567	2.22
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,141,990	2.11	其他負債	28	83,865,667	82.45
存款				什項負債	2801	83,865,667	82.45
銀行存款-保管金專	110102-2	2,540,404	2.50	存入保證金	280104	286,837	0.28
戶				應付代管資產	280107	83,578,830	82.17
零用及週轉金	110103	48,000	0.05	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	56,000	0.06	淨資產	3	15,593,958	15.33
預付費用	110804	56,000	0.06	淨資產	31	15,593,958	15.33
固定資產	14	13,227,448	13.00	淨資產	3101	15,593,958	15.33
房屋建築及設備	1404	10,868,425	10.69	累積餘額	310101	14,417,409	14.17
房屋建築及設備	140401	12,960,903	12.74	本期賸餘	310102	1,176,549	1.16
累計折舊-房屋建築及	140402	-2,092,478	-2.06	合計：		101,713,192	
設備							
信託代理與保證資產		1,980		信託代理與保證負債		1,980	
保管品		1,980		應付保管品		1,980	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
保管品係幸福晨飽餐券

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111年7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	1,306,942	1.28				
機械及設備	140501	4,365,838	4.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,058,896	-3.01				
交通及運輸設備	1406	160,689	0.16				
交通及運輸設備	140601	707,400	0.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-546,711	-0.54				
雜項設備	1407	891,392	0.88				
雜項設備	140701	3,112,539	3.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,221,147	-2.18				
無形資產	16	120,520	0.12				
無形資產	1601	120,520	0.12				
電腦軟體	160102	120,520	0.12				
其他資產	18	83,578,830	82.17				
什項資產	1801	83,578,830	82.17				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				

信託代理與保證資產

1,980

信託代理與保證負債

1,980

保管品

1,980

應付保管品

1,980

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保管品係幸福晨飽餐券

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111年7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		
代管資產	180106	83,578,830	82.17				
代管資產-土地	180106-1	62,828,203	61.77				
代管資產-房屋及建築	180106-2	20,653,004	20.31				
代管資產-機械及設備	180106-3	21,921	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	5,686	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	25,402	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	44,614	0.04				
合計：		101,713,192					

信託代理與保證資產

1,980

信託代理與保證負債

1,980

保管品

1,980

應付保管品

1,980

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保管品係幸福晨飽餐券