

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	104,494,874	100.00	負債	2	86,386,924	82.67
流動資產	11	4,497,857	4.30	流動負債	21	3,109,746	2.98
現金	1101	4,434,250	4.24	應付款項	2102	3,109,746	2.98
銀行存款	110102	4,434,250	4.24	應付代收款	210203	3,029,746	2.90
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,089,271	1.04	應付費用	210204	0	0.00
存款				應付工程款	210206	80,000	0.08
銀行存款-保管金專	110102-2	3,344,979	3.20	其他負債	28	83,277,178	79.69
戶				什項負債	2801	83,277,178	79.69
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	320,353	0.31
預付款項	1108	63,607	0.06	應付代管資產	280107	82,956,825	79.39
預付費用	110804	63,607	0.06	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	16,973,332	16.24	淨資產	3	18,107,950	17.33
房屋建築及設備	1404	10,648,663	10.19	淨資產	31	18,107,950	17.33
房屋建築及設備	140401	12,960,903	12.40	淨資產	3101	18,107,950	17.33
累計折舊-房屋建築及	140402	-2,312,240	-2.21	累積餘額	310101	18,107,950	17.33
設備				合計：		104,494,874	

信託代理與保證資產

3,630

信託代理與保證負債

3,630

保管品

3,630

應付保管品

3,630

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。

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		
機械及設備	1405	3,517,084	3.37				
機械及設備	140501	5,999,879	5.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,482,795	-2.38				
交通及運輸設備	1406	197,418	0.19				
交通及運輸設備	140601	793,400	0.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-595,982	-0.57				
雜項設備	1407	2,610,167	2.50				
雜項設備	140701	5,226,419	5.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,616,252	-2.50				
無形資產	16	61,740	0.06				
無形資產	1601	61,740	0.06				
電腦軟體	160102	61,740	0.06				
其他資產	18	82,961,945	79.39				
什項資產	1801	82,961,945	79.39				
暫付及待結轉帳項	180105	5,120	0.00				
信託代理與保證資產		3,630		信託代理與保證負債		3,630	
保管品		3,630		應付保管品		3,630	

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。

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		
代管資產	180106	82,956,825	79.39				
代管資產-土地	180106-1	62,828,203	60.13				
代管資產-房屋及建築	180106-2	20,044,899	19.18				
代管資產-機械及設備	180106-3	9,111	0.01				
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	24,312	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	44,614	0.04				
合計：		104,494,874					

信託代理與保證資產

3,630

信託代理與保證負債

3,630

保管品

3,630

應付保管品

3,630

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。