

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112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	104,139,701	100.00	負債	2	85,450,779	82.05
流動資產	11	3,841,417	3.69	流動負債	21	2,198,470	2.11
現金	1101	3,791,417	3.64	應付款項	2102	2,198,470	2.11
銀行存款	110102	3,743,417	3.59	應付代收款	210203	2,198,470	2.11
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,323,198	1.27	應付工程款	210206	0	0.00
存款				其他負債	28	83,252,309	79.94
銀行存款-保管金專	110102-2	2,420,219	2.32	什項負債	2801	83,252,309	79.94
戶				存入保證金	280104	295,484	0.28
零用及週轉金	110103	48,000	0.05	應付代管資產	280107	82,956,825	79.66
預付款項	1108	50,000	0.05	淨資產	3	18,688,922	17.95
預付費用	110804	50,000	0.05	淨資產	31	18,688,922	17.95
固定資產	14	17,205,984	16.52	淨資產	3101	18,688,922	17.95
房屋建築及設備	1404	10,648,663	10.23	累積餘額	310101	18,107,950	17.39
房屋建築及設備	140401	12,960,903	12.45	本期賸餘	310102	580,972	0.56
累計折舊-房屋建築及	140402	-2,312,240	-2.22	合計：		104,139,701	
設備							

信託代理與保證資產

29,040

信託代理與保證負債

29,040

保管品

29,040

應付保管品

29,040

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112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		
機械及設備	1405	3,749,736	3.60				
機械及設備	140501	6,232,531	5.98				
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	2.51				
雜項設備	140701	5,226,419	5.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,616,252	-2.51				
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	83,030,560	79.73				
什項資產	1801	83,030,560	79.73				
暫付及待結轉帳項	180105	73,735	0.07				

信託代理與保證資產 29,040

信託代理與保證負債

29,040

保管品 29,040

應付保管品

29,040

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112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		
代管資產	180106	82,956,825	79.66				
代管資產-土地	180106-1	62,828,203	60.33				
代管資產-房屋及建築	180106-2	20,044,899	19.25				
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：		104,139,701					

信託代理與保證資產

29,040

信託代理與保證負債

29,040

保管品

29,040

應付保管品

29,040

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

保管品係幸福晨飽餐券