

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5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 | 108,950,285 | 100.00 | 負 債 | 2 | 87,631,219 | 80.43 |
| 流動資產 | 11 | 6,783,257 | 6.23 | 流動負債 | 21 | 2,917,789 | 2.68 |
| 現金 | 1101 | 6,733,257 | 6.18 | 應付款項 | 2102 | 2,917,789 | 2.68 |
| 銀行存款 | 110102 | 6,685,257 | 6.14 | 應付代收款 | 210203 | 2,917,789 | 2.68 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 3,515,432 | 3.23 | 應付工程款 | 210206 | 0 | 0.00 |
| 存款 | | | | 其他負債 | 28 | 84,713,430 | 77.75 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 3,169,825 | 2.91 | 什項負債 | 2801 | 84,713,430 | 77.75 |
| 戶 | | | | 存入保證金 | 280104 | 295,484 | 0.27 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 48,000 | 0.04 | 應付代管資產 | 280107 | 84,417,946 | 77.48 |
| 預付款項 | 1108 | 50,000 | 0.05 | 淨資產 | 3 | 21,319,066 | 19.57 |
| 預付費用 | 110804 | 50,000 | 0.05 | 淨資產 | 31 | 21,319,066 | 19.57 |
| 固定資產 | 14 | 17,578,893 | 16.13 | 淨資產 | 3101 | 21,319,066 | 19.57 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 10,648,663 | 9.77 | 累積餘額 | 310101 | 18,107,950 | 16.62 |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 12,960,903 | 11.90 | 本期賸餘 | 310102 | 3,211,116 | 2.95 |
| 累計折舊-房屋建築及 | 140402 | -2,312,240 | -2.12 | 合計： | | 108,950,285 | |
| 設備 | | | | | | | |

信託代理與保證資產

4,950

信託代理與保證負債

4,950

保管品

4,950

應付保管品

4,950

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5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 | 4,053,077 | 3.72 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 6,352,775 | 5.83 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -2,299,698 | -2.11 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 267,418 | 0.25 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 863,400 | 0.79 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -595,982 | -0.55 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 2,609,735 | 2.40 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 5,183,194 | 4.76 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -2,573,459 | -2.36 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 126,741 | 0.12 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 126,741 | 0.12 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 126,741 | 0.12 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 84,461,394 | 77.52 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 84,461,394 | 77.52 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 43,448 | 0.04 | | | | |

| | | | |
|-----------|-------|-----------|-------|
| 信託代理與保證資產 | 4,950 | 信託代理與保證負債 | 4,950 |
|-----------|-------|-----------|-------|

| | | | |
|-----|-------|-------|-------|
| 保管品 | 4,950 | 應付保管品 | 4,950 |
|-----|-------|-------|-------|

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5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 | 84,417,946 | 77.48 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 64,289,324 | 59.01 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 20,044,899 | 18.40 | | | | |
| 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： | | 108,950,285 | | | | | |

信託代理與保證資產

4,950

信託代理與保證負債

4,950

保管品

4,950

應付保管品

4,950

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