

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	117,280,160	100.00	負 債	2	95,206,846	81.18
流動資產	11	14,376,718	12.26	流動負債	21	9,898,563	8.44
現金	1101	12,874,288	10.98	應付款項	2102	9,898,563	8.44
銀行存款	110102	12,826,288	10.94	應付代收款	210203	9,898,563	8.44
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,035,841	1.74	應付工程款	210206	0	0.00
存款				其他負債	28	85,308,283	72.74
銀行存款-保管金專	110102-2	10,790,447	9.20	什項負債	2801	85,308,283	72.74
戶				存入保證金	280104	895,484	0.76
零用及週轉金	110103	48,000	0.04	應付代管資產	280107	84,412,799	71.98
預付款項	1108	1,502,430	1.28	淨資產	3	22,073,314	18.82
預付費用	110804	1,502,430	1.28	淨資產	31	22,073,314	18.82
固定資產	14	18,360,302	15.66	淨資產	3101	22,073,314	18.82
房屋建築及設備	1404	10,648,663	9.08	累積餘額	310101	18,107,950	15.44
房屋建築及設備	140401	12,960,903	11.05	本期賸餘	310102	3,965,364	3.38
累計折舊-房屋建築及	140402	-2,312,240	-1.97	合計：		117,280,160	
設備							

信託代理與保證資產

21,200

信託代理與保證負債

21,200

保管品

21,200

應付保管品

21,200

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		
機械及設備	1405	4,351,302	3.71				
機械及設備	140501	6,640,275	5.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,288,973	-1.95				
交通及運輸設備	1406	266,243	0.23				
交通及運輸設備	140601	745,900	0.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-479,657	-0.41				
雜項設備	1407	3,094,094	2.64				
雜項設備	140701	5,639,833	4.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,545,739	-2.17				
無形資產	16	126,741	0.11				
無形資產	1601	126,741	0.11				
電腦軟體	160102	126,741	0.11				
其他資產	18	84,416,399	71.98				
什項資產	1801	84,416,399	71.98				
暫付及待結轉帳項	180105	3,600	0.00				

信託代理與保證資產

21,200

信託代理與保證負債

21,200

保管品

21,200

應付保管品

21,200

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		
代管資產	180106	84,412,799	71.98				
代管資產-土地	180106-1	64,289,324	54.82				
代管資產-房屋及建築	180106-2	20,044,899	17.09				
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	4,766	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	20,085	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	44,614	0.04				
合計：		117,280,160					

信託代理與保證資產

21,200

信託代理與保證負債

21,200

保管品

21,200

應付保管品

21,200

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