

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	107,122,762	100.00	負 債	2	88,909,595	83.00
流動資產	11	5,879,997	5.49	流動負債	21	4,545,086	4.24
現金	1101	5,872,997	5.48	應付款項	2102	4,545,086	4.24
銀行存款	110102	5,872,997	5.48	應付代收款	210203	4,522,247	4.22
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	915,060	0.85	應付費用	210204	22,839	0.02
存款				應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	4,957,937	4.63	其他負債	28	84,364,509	78.75
戶				什項負債	2801	84,364,509	78.75
應收款項	1103	7,000	0.01	存入保證金	280104	559,814	0.52
其他應收款	110398	7,000	0.01	應付代管資產	280107	83,804,695	78.23
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	18,213,167	17.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	18,213,167	17.00
固定資產	14	17,265,475	16.12	淨資產	3101	18,213,167	17.00
房屋建築及設備	1404	10,428,901	9.74	累積餘額	310101	18,213,167	17.00
房屋建築及設備	140401	12,960,903	12.10	合計：		107,122,762	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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。

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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,532,002	-2.36				
機械及設備	1405	3,540,054	3.30				
機械及設備	140501	6,735,317	6.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,195,263	-2.98				
交通及運輸設備	1406	179,638	0.17				
交通及運輸設備	140601	745,900	0.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-566,262	-0.53				
雜項設備	1407	3,116,882	2.91				
雜項設備	140701	6,297,433	5.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,180,551	-2.97				
無形資產	16	48,471	0.05				
無形資產	1601	48,471	0.05				
電腦軟體	160102	48,471	0.05				
其他資產	18	83,928,819	78.35				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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。

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		
什項資產	1801	83,928,819	78.35				
暫付及待結轉帳項	180105	124,124	0.12				
代管資產	180106	83,804,695	78.23				
代管資產-土地	180106-1	64,289,324	60.01				
代管資產-房屋及建築	180106-2	19,436,795	18.14				
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：		107,122,762					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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。