

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11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	116,524,380	100.00	負債	2	96,886,913	83.15
流動資產	11	13,585,211	11.66	流動負債	21	11,908,300	10.22
現金	1101	13,535,211	11.62	應付款項	2102	11,908,300	10.22
銀行存款	110102	13,487,211	11.57	應付代收款	210203	11,908,300	10.22
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	1,039,424	0.89	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	12,447,787	10.68	其他負債	28	84,978,613	72.93
零用及週轉金	110103	48,000	0.04	什項負債	2801	84,978,613	72.93
預付款項	1108	50,000	0.04	存入保證金	280104	565,814	0.49
預付費用	110804	50,000	0.04	應付代管資產	280107	84,412,799	72.44
固定資產	14	18,373,302	15.77	淨資產	3	19,637,467	16.85
房屋建築及設備	1404	10,648,663	9.14	淨資產	31	19,637,467	16.85
房屋建築及設備	140401	12,960,903	11.12	淨資產	3101	19,637,467	16.85
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,312,240	-1.98	累積餘額	310101	18,107,950	15.54
				本期賸餘	310102	1,529,517	1.31
				合計：		116,524,380	

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。

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11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	4,364,302	3.75				
機械及設備	140501	6,653,275	5.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,288,973	-1.96				
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	2.66				
雜項設備	140701	5,639,833	4.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,545,739	-2.18				
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	84,439,126	72.46				
什項資產	1801	84,439,126	72.46				
暫付及待結轉帳項	180105	26,327	0.02				

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。

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11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	72.44				
代管資產-土地	180106-1	64,289,324	55.17				
代管資產-房屋及建築	180106-2	20,044,899	17.20				
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：		116,524,380					

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。

保管品係幸福晨飽餐券