

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113年2月29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	22,705,276	100.00	負 債	2	3,218,176	14.17
流動資產	11	4,980,929	21.94	流動負債	21	2,741,525	12.07
現金	1101	4,930,929	21.72	應付款項	2102	2,741,525	12.07
銀行存款	110102	4,882,929	21.51	應付代收款	210203	2,741,525	12.07
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,715,754	7.56	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	476,651	2.10
銀行存款-保管金專	110102-2	3,167,175	13.95	什項負債	2801	476,651	2.10
戶				存入保證金	280104	476,651	2.10
零用及週轉金	110103	48,000	0.21	淨資產	3	19,487,100	85.83
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	31	19,487,100	85.83
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	3101	19,487,100	85.83
預付款項	1108	50,000	0.22	累積餘額	310101	18,213,167	80.22
預付費用	110804	50,000	0.22	本期賸餘	310102	914,533	4.03
固定資產	14	17,624,875	77.62	淨資產調整數	310104	359,400	2.00
房屋建築及設備	1404	10,428,901	45.93	合計：		22,705,276	
房屋建築及設備	140401	12,960,903	57.08				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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113年2月29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	-11.15				
機械及設備	1405	3,899,454	17.17				
機械及設備	140501	7,094,717	31.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,195,263	-14.07				
交通及運輸設備	1406	179,638	0.79				
交通及運輸設備	140601	745,900	3.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-566,262	-2.49				
雜項設備	1407	3,116,882	13.73				
雜項設備	140701	6,297,433	27.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,180,551	-14.01				
無形資產	16	48,471	0.21				
無形資產	1601	48,471	0.21				
電腦軟體	160102	48,471	0.21				
其他資產	18	51,001	0.22				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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113年2月29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	51,001	0.22				
暫付及待結轉帳項	180105	51,001	0.22				
代管資產	180106	83,804,695	369.10				
代管資產-土地	180106-1	64,289,324	283.15				
代管資產-房屋及建築	180106-2	19,436,795	85.60				
代管資產-機械及設備	180106-3	9,111	0.04				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	4,766	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	20,085	0.09				
代管資產-土地改良物	180106-8	44,614	0.20				
應付代管資產	180107	-83,804,695	-369.10				
合計：		22,705,276					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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。