

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	24,593,461	100.00	負 債	2	3,649,000	14.84
流動資產	11	6,365,000	25.88	流動負債	21	2,892,349	11.76
現金	1101	6,315,000	25.68	應付款項	2102	2,892,349	11.76
銀行存款	110102	6,267,000	25.48	應付代收款	210203	2,892,349	11.76
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,708,085	11.01	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	756,651	3.08
銀行存款-保管金專	110102-2	3,558,915	14.47	什項負債	2801	756,651	3.08
戶				存入保證金	280104	756,651	3.08
零用及週轉金	110103	48,000	0.20	淨資產	3	20,944,461	85.16
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	31	20,944,461	85.16
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	3101	20,944,461	85.16
預付款項	1108	50,000	0.20	累積餘額	310101	18,213,167	74.06
預付費用	110804	50,000	0.20	本期賸餘	310102	1,906,864	7.75
固定資產	14	18,089,905	73.56	淨資產調整數	310104	824,430	3.00
房屋建築及設備	1404	10,428,901	42.41	合計：		24,593,461	
房屋建築及設備	140401	12,960,903	52.70				

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29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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,532,002	-10.30				
機械及設備	1405	4,274,484	17.38				
機械及設備	140501	7,469,747	30.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,195,263	-12.99				
交通及運輸設備	1406	179,638	0.73				
交通及運輸設備	140601	745,900	3.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-566,262	-2.30				
雜項設備	1407	3,206,882	13.04				
雜項設備	140701	6,387,433	25.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,180,551	-12.93				
無形資產	16	48,471	0.20				
無形資產	1601	48,471	0.20				
電腦軟體	160102	48,471	0.20				
其他資產	18	90,085	0.37				

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29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		
什項資產	1801	90,085	0.37				
暫付及待結轉帳項	180105	90,085	0.37				
代管資產	180106	83,804,695	340.76				
代管資產-土地	180106-1	64,289,324	261.41				
代管資產-房屋及建築	180106-2	19,436,795	79.03				
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	0.08				
代管資產-土地改良物	180106-8	44,614	0.18				
應付代管資產	180107	-83,804,695	-340.76				
合計：		24,593,461					

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29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。