

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8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	25,921,039	100.00	負 債	2	4,515,483	17.42
流動資產	11	7,640,835	29.48	流動負債	21	3,573,632	13.79
現金	1101	5,574,705	21.51	應付款項	2102	3,573,632	13.79
銀行存款	110102	5,526,705	21.32	應付代收款	210203	3,573,632	13.79
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,019,542	3.93	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	941,851	3.63
銀行存款-保管金專	110102-2	4,507,163	17.39	什項負債	2801	941,851	3.63
戶				存入保證金	280104	941,851	3.63
零用及週轉金	110103	48,000	0.19	淨資產	3	21,405,556	82.58
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	31	21,405,556	82.58
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	3101	21,405,556	82.58
預付款項	1108	2,066,130	7.97	累積餘額	310101	18,213,167	70.26
預付費用	110804	2,066,130	7.97	本期賸餘	310102	2,367,959	9.14
固定資產	14	18,223,413	70.30	淨資產調整數	310104	824,430	3.00
房屋建築及設備	1404	10,428,901	40.23	合計：		25,921,039	
房屋建築及設備	140401	12,960,903	50.00				

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8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	-9.77				
機械及設備	1405	4,399,114	16.97				
機械及設備	140501	7,458,747	28.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,059,633	-11.80				
交通及運輸設備	1406	179,638	0.69				
交通及運輸設備	140601	745,900	2.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-566,262	-2.18				
雜項設備	1407	3,215,760	12.41				
雜項設備	140701	6,299,433	24.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,083,673	-11.90				
無形資產	16	48,471	0.19				
無形資產	1601	48,471	0.19				
電腦軟體	160102	48,471	0.19				
其他資產	18	8,320	0.03				

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8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	8,320	0.03				
暫付及待結轉帳項	180105	8,320	0.03				
代管資產	180106	83,803,005	323.30				
代管資產-土地	180106-1	64,289,324	248.02				
代管資產-房屋及建築	180106-2	19,436,795	74.98				
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	4,261	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	18,900	0.07				
代管資產-土地改良物	180106-8	44,614	0.17				
應付代管資產	180107	-83,803,005	-323.30				
合計：		25,921,039					

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。