

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	23,820,782	100.00	負 債	2	3,881,036	16.29
流動資產	11	5,499,129	23.09	流動負債	21	3,264,407	13.70
現金	1101	5,449,129	22.88	應付款項	2102	3,264,407	13.70
銀行存款	110102	5,401,129	22.67	應付代收款	210203	3,264,407	13.70
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,675,462	7.03	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	616,629	2.59
銀行存款-保管金專	110102-2	3,725,667	15.64	什項負債	2801	616,629	2.59
戶				存入保證金	280104	616,629	2.59
零用及週轉金	110103	48,000	0.20	淨資產	3	19,939,746	83.71
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	31	19,939,746	83.71
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	3101	19,939,746	83.71
預付款項	1108	50,000	0.21	累積餘額	310101	18,213,167	76.46
預付費用	110804	50,000	0.21	本期賸餘	310102	996,092	4.18
固定資產	14	18,117,813	76.06	淨資產調整數	310104	730,487	3.00
房屋建築及設備	1404	10,428,901	43.78	合計：		23,820,782	
房屋建築及設備	140401	12,960,903	54.41				

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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,532,002	-10.63				
機械及設備	1405	4,399,114	18.47				
機械及設備	140501	7,458,747	31.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,059,633	-12.84				
交通及運輸設備	1406	179,638	0.75				
交通及運輸設備	140601	745,900	3.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-566,262	-2.38				
雜項設備	1407	3,110,160	13.06				
雜項設備	140701	6,193,833	26.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,083,673	-12.95				
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	155,369	0.65				

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		
什項資產	1801	155,369	0.65				
暫付及待結轉帳項	180105	155,369	0.65				
代管資產	180106	83,803,005	351.81				
代管資產-土地	180106-1	64,289,324	269.89				
代管資產-房屋及建築	180106-2	19,436,795	81.60				
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	4,261	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	18,900	0.08				
代管資產-土地改良物	180106-8	44,614	0.19				
應付代管資產	180107	-83,803,005	-351.81				
合計：		23,820,782					

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。