

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12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	20,607,002	100.00	負 債	2	3,019,508	14.65
流動資產	11	3,888,727	18.87	流動負債	21	2,401,556	11.65
現金	1101	3,888,727	18.87	應付款項	2102	2,401,556	11.65
銀行存款	110102	3,888,727	18.87	應付代收款	210203	2,401,556	11.65
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,107,768	5.38	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	617,952	3.00
銀行存款-保管金專	110102-2	2,780,959	13.50	什項負債	2801	617,952	3.00
戶				存入保證金	280104	616,629	2.99
零用及週轉金	110103	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	1,323	0.01
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3	17,587,494	85.35
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	31	17,587,494	85.35
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	17,587,494	85.35
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	18,213,167	88.38
固定資產	14	16,445,578	79.81	本期短絀	310103	-1,656,960	-8.04
房屋建築及設備	1404	10,209,139	49.54	淨資產調整數	310104	1,031,287	5.00
房屋建築及設備	140401	12,960,903	62.90				

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12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	-2,751,764	-13.35	合計：		20,607,002	
機械及設備	1405	3,660,830	17.76				
機械及設備	140501	7,759,547	37.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,098,717	-19.89				
交通及運輸設備	1406	100,194	0.49				
交通及運輸設備	140601	745,900	3.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-645,706	-3.13				
雜項設備	1407	2,475,415	12.01				
雜項設備	140701	6,193,833	30.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,718,418	-18.04				
無形資產	16	35,471	0.17				
無形資產	1601	35,471	0.17				
電腦軟體	160102	35,471	0.17				
其他資產	18	237,226	1.15				

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12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	237,226	1.15				
暫付及待結轉帳項	180105	237,226	1.15				
代管資產	180106	83,194,900	403.72				
代管資產-土地	180106-1	64,289,324	311.98				
代管資產-房屋及建築	180106-2	18,828,690	91.37				
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	0.09				
代管資產-土地改良物	180106-8	44,614	0.22				
應付代管資產	180107	-83,194,900	-403.72				
合計：		20,607,002					

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。