

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114年3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	23,555,805	100.00	負債	2	3,687,016	15.65
流動資產	11	6,840,462	29.04	流動負債	21	3,070,387	13.03
現金	1101	6,790,462	28.83	應付款項	2102	3,070,387	13.03
銀行存款	110102	6,742,462	28.62	應付代收款	210203	3,070,387	13.03
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	3,205,590	13.61	其他負債	28	616,629	2.62
銀行存款-保管金專戶	110102-2	3,536,872	15.01	什項負債	2801	616,629	2.62
零用及週轉金	110103	48,000	0.20	存入保證金	280104	616,629	2.62
預付款項	1108	50,000	0.21	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	50,000	0.21	淨資產	3	19,868,789	84.35
固定資產	14	16,529,728	70.17	淨資產	31	19,868,789	84.35
房屋建築及設備	1404	10,209,139	43.34	淨資產	3101	19,868,789	84.35
房屋建築及設備	140401	12,960,903	55.02	累積餘額	310101	17,587,494	74.66
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,751,764	-11.68	本期賸餘	310102	2,197,145	9.33
				淨資產調整數	310104	84,150	0.00
				合計：		23,555,805	

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114年3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		
機械及設備	1405	3,705,980	15.73				
機械及設備	140501	7,804,697	33.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,098,717	-17.40				
交通及運輸設備	1406	100,194	0.43				
交通及運輸設備	140601	745,900	3.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-645,706	-2.74				
雜項設備	1407	2,514,415	10.67				
雜項設備	140701	6,232,833	26.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,718,418	-15.79				
無形資產	16	35,471	0.15				
無形資產	1601	35,471	0.15				
電腦軟體	160102	35,471	0.15				
其他資產	18	150,144	0.64				
什項資產	1801	150,144	0.64				
暫付及待結轉帳項	180105	150,144	0.64				

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114年3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		
代管資產	180106	83,194,900	353.18				
代管資產-土地	180106-1	64,289,324	272.92				
代管資產-房屋及建築	180106-2	18,828,690	79.93				
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	-83,194,900	-353.18				
合計：		23,555,805					

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。