

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4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	24,053,066	100.00	負債	2	4,409,940	18.33
流動資產	11	7,380,893	30.69	流動負債	21	3,793,311	15.77
現金	1101	7,330,893	30.48	應付款項	2102	3,793,311	15.77
銀行存款	110102	7,282,893	30.28	應付代收款	210203	3,793,311	15.77
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	2,959,927	12.31	其他負債	28	616,629	2.56
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,322,966	17.97	什項負債	2801	616,629	2.56
零用及週轉金	110103	48,000	0.20	存入保證金	280104	616,629	2.56
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	19,643,126	81.67
固定資產	14	16,549,728	68.81	淨資產	31	19,643,126	81.67
房屋建築及設備	1404	10,209,139	42.44	淨資產	3101	19,643,126	81.67
房屋建築及設備	140401	12,960,903	53.88	累積餘額	310101	17,587,494	73.12
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,751,764	-11.44	本期賸餘	310102	1,971,482	8.20
				淨資產調整數	310104	84,150	0.00
				合計：		24,053,066	

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4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		
機械及設備	1405	3,705,980	15.41				
機械及設備	140501	7,804,697	32.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,098,717	-17.04				
交通及運輸設備	1406	120,194	0.50				
交通及運輸設備	140601	765,900	3.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-645,706	-2.68				
雜項設備	1407	2,514,415	10.45				
雜項設備	140701	6,232,833	25.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,718,418	-15.46				
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	86,974	0.36				
什項資產	1801	86,974	0.36				
暫付及待結轉帳項	180105	86,974	0.36				

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4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		
代管資產	180106	83,194,900	345.88				
代管資產-土地	180106-1	64,289,324	267.28				
代管資產-房屋及建築	180106-2	18,828,690	78.28				
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	-345.88				
合計：		24,053,066					

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。