

新北市地方教育發展基金 — 新北市淡水區坪頂國民小學

平衡表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	18,420,507	100.00	負 債	2	13,891,419	75.41
流動資產	11	3,504,303	19.02	流動負債	21	2,685,654	14.58
現金	1101	3,466,303	18.82	應付款項	2102	2,685,654	14.58
銀行存款	110102	3,418,303	18.56	應付代收款	210203	2,685,654	14.58
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	451,491	2.45	其他負債	28	11,205,765	60.83
存款				什項負債	2801	11,205,765	60.83
銀行存款-保管金專	110102-2	2,966,812	16.11	存入保證金	280104	504,158	2.74
戶				應付代管資產	280107	10,701,607	58.10
零用及週轉金	110103	48,000	0.26	淨資產	3	4,529,088	24.59
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	4,529,088	24.59
預付款項	1108	38,000	0.21	淨資產	3101	4,529,088	24.59
預付費用	110804	38,000	0.21	累積餘額	310101	4,894,536	26.57
固定資產	14	3,991,597	21.67	本期短絀	310103	-365,448	-1.98
土地改良物	1402	406,731	2.21	合計：		18,420,507	
土地改良物	140201	3,142,123	17.06				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,735,392	-14.85				

信託代理與保證資產 7,425

保管品 7,425

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券

信託代理與保證負債

應付保管品 7,425

新北市地方教育發展基金 — 新北市淡水區坪頂國民小學

平衡表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	1404	0	0.00				
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	1,241,635	6.74				
機械及設備	140501	3,363,989	18.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,122,354	-11.52				
交通及運輸設備	1406	471,265	2.56				
交通及運輸設備	140601	1,366,580	7.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-895,315	-4.86				
雜項設備	1407	1,871,966	10.16				
雜項設備	140701	6,836,423	37.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,964,457	-26.95				
其他資產	18	10,924,607	59.31				
什項資產	1801	10,924,607	59.31				
暫付及待結轉帳項	180105	223,000	1.21				
代管資產	180106	10,701,607	58.10				

信託代理與保證資產 7,425

保管品 7,425

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券

信託代理與保證負債

應付保管品

7,425

7,425

新北市地方教育發展基金 — 新北市淡水區坪頂國民小學

平衡表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-土地	180106-1	6,544,666	35.53				
代管資產-房屋及建築	180106-2	4,107,257	22.30				
代管資產-機械及設備	180106-3	18,410	0.10				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,613	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	19,161	0.10				
代管資產-土地改良物	180106-8	9,500	0.05				
合計：		18,420,507					

信託代理與保證資產

7,425

信託代理與保證負債

7,425

保管品

7,425

應付保管品

7,425

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券