

新北市地方教育發展基金 — 新北市淡水區竹圍國民小學

平衡表

中華民國112年7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        | 1,890,099,443 | 100.00 | 負 債       | 2      | 1,816,950,493 | 96.13 |
| 流動資產       | 11       | 42,484,936    | 2.25   | 流動負債      | 21     | 8,278,781     | 0.44  |
| 現金         | 1101     | 42,364,936    | 2.24   | 應付款項      | 2102   | 8,278,781     | 0.44  |
| 銀行存款       | 110102   | 42,282,936    | 2.24   | 應付代收款     | 210203 | 8,278,781     | 0.44  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 32,649,677    | 1.73   | 應付費用      | 210204 | 0             | 0.00  |
| 存款         |          |               |        | 其他負債      | 28     | 1,808,671,712 | 95.69 |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 9,555,775     | 0.51   | 什項負債      | 2801   | 1,808,671,712 | 95.69 |
| 戶          |          |               |        | 存入保證金     | 280104 | 1,363,775     | 0.07  |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 77,484        | 0.00   | 應付代管資產    | 280107 | 1,807,307,937 | 95.62 |
| 專戶         |          |               |        | 淨資產       | 3      | 73,148,950    | 3.87  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 82,000        | 0.00   | 淨資產       | 31     | 73,148,950    | 3.87  |
| 匯撥中現金      | 110104   | 0             | 0.00   | 淨資產       | 3101   | 73,148,950    | 3.87  |
| 預付款項       | 1108     | 120,000       | 0.01   | 累積餘額      | 310101 | 38,739,304    | 2.05  |
| 預付費用       | 110804   | 120,000       | 0.01   | 本期賸餘      | 310102 | 34,409,646    | 1.82  |
| 固定資產       | 14       | 40,037,269    | 2.12   | 合計：       |        | 1,890,099,443 |       |
| 土地         | 1401     | 24,177,317    | 1.28   |           |        |               |       |
| 信託代理與保證資產  |          | 2,404,850     |        | 信託代理與保證負債 |        | 2,404,850     |       |
| 保管品        |          | 1,200         |        | 應付保管品     |        | 1,200         |       |
| 保證品        |          | 2,403,650     |        | 應付保證品     |        | 2,403,650     |       |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。  
 保管品係保管學生幸福晨飽餐券；保證品係廠商保固之定存單。

新北市地方教育發展基金 — 新北市淡水區竹圍國民小學

平衡表

中華民國112年7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 |    |   |
| 土地           | 140101 | 24,177,317 | 1.28  |        |    |    |   |
| 土地改良物        | 1402   | 34,186     | 0.00  |        |    |    |   |
| 土地改良物        | 140201 | 811,200    | 0.04  |        |    |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -777,014   | -0.04 |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 446,635    | 0.02  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 1,199,016  | 0.06  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -752,381   | -0.04 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 6,044,089  | 0.32  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 11,632,414 | 0.62  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -5,588,325 | -0.30 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 352,787    | 0.02  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,399,765  | 0.07  |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,046,978 | -0.06 |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 8,982,255  | 0.48  |        |    |    |   |

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 信託代理與保證資產 | 2,404,850 | 信託代理與保證負債 | 2,404,850 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|

|     |       |       |       |
|-----|-------|-------|-------|
| 保管品 | 1,200 | 應付保管品 | 1,200 |
|-----|-------|-------|-------|

|     |           |       |           |
|-----|-----------|-------|-----------|
| 保證品 | 2,403,650 | 應付保證品 | 2,403,650 |
|-----|-----------|-------|-----------|

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

保管品係保管學生幸福晨飽餐券；保證品係廠商保固之定存單。

新北市地方教育發展基金 — 新北市淡水區竹圍國民小學

平衡表

中華民國112年7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 |           |   |
| 雜項設備         | 140701   | 15,707,540    | 0.83  |           |    |           |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702   | -6,725,285    | -0.36 |           |    |           |   |
| 無形資產         | 16       | 260,004       | 0.01  |           |    |           |   |
| 無形資產         | 1601     | 260,004       | 0.01  |           |    |           |   |
| 電腦軟體         | 160102   | 260,004       | 0.01  |           |    |           |   |
| 其他資產         | 18       | 1,807,317,234 | 95.62 |           |    |           |   |
| 什項資產         | 1801     | 1,807,317,234 | 95.62 |           |    |           |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 9,297         | 0.00  |           |    |           |   |
| 代管資產         | 180106   | 1,807,307,937 | 95.62 |           |    |           |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 1,738,255,395 | 91.97 |           |    |           |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 68,887,534    | 3.64  |           |    |           |   |
| 代管資產-機械及設備   | 180106-3 | 10,356        | 0.00  |           |    |           |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 1,560         | 0.00  |           |    |           |   |
| 信託代理與保證資產    |          | 2,404,850     |       | 信託代理與保證負債 |    | 2,404,850 |   |
| 保管品          |          | 1,200         |       | 應付保管品     |    | 1,200     |   |
| 保證品          |          | 2,403,650     |       | 應付保證品     |    | 2,403,650 |   |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

保管品係保管學生幸福晨飽餐券；保證品係廠商保固之定存單。

# 新北市地方教育發展基金 — 新北市淡水區竹圍國民小學

## 平衡表

中華民國112年7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-什項設備  | 180106-5 | 68,012        | 0.00 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 85,080        | 0.00 |        |    |    |   |
| 合計：        |          | 1,890,099,443 |      |        |    |    |   |

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 信託代理與保證資產 | 2,404,850 | 信託代理與保證負債 | 2,404,850 |
| 保管品       | 1,200     | 應付保管品     | 1,200     |
| 保證品       | 2,403,650 | 應付保證品     | 2,403,650 |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。  
 保管品係保管學生幸福晨飽餐券；保證品係廠商保固之定存單。