

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9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	1,884,515,215	100.00	負 債	2	1,821,040,438	96.63
流動資產	11	36,604,685	1.94	流動負債	21	12,404,726	0.66
現金	1101	28,153,785	1.49	應付款項	2102	12,404,726	0.66
銀行存款	110102	28,071,785	1.49	應付代收款	210203	12,404,726	0.66
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,485,304	0.77	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,808,635,712	95.97
銀行存款-保管金專	110102-2	13,508,997	0.72	什項負債	2801	1,808,635,712	95.97
戶				存入保證金	280104	1,327,775	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	95.90
專戶				淨資產	3	63,474,777	3.37
零用及週轉金	110103	82,000	0.00	淨資產	31	63,474,777	3.37
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	63,474,777	3.37
預付款項	1108	8,450,900	0.45	累積餘額	310101	38,739,304	2.06
預付費用	110804	8,450,900	0.45	本期賸餘	310102	24,735,473	1.31
固定資產	14	40,196,569	2.13	合計：		1,884,515,215	
土地	1401	24,177,317	1.28				

信託代理與保證資產 2,560,850

保管品 157,200

保證品 2,403,650

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

2,560,850

157,200

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9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		
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	6,063,889	0.32				
機械及設備	140501	11,652,214	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	9,121,755	0.48				

信託代理與保證資產	2,560,850	信託代理與保證負債	2,560,850
-----------	-----------	-----------	-----------

保管品	157,200	應付保管品	157,200
-----	---------	-------	---------

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9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		
雜項設備	140701	15,847,040	0.84				
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	1,807,453,957	95.91				
什項資產	1801	1,807,453,957	95.91				
暫付及待結轉帳項	180105	146,020	0.01				
代管資產	180106	1,807,307,937	95.90				
代管資產-土地	180106-1	1,738,255,395	92.24				
代管資產-房屋及建築	180106-2	68,887,534	3.66				
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		2,560,850		信託代理與保證負債		2,560,850	
保管品		157,200		應付保管品		157,200	
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9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-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：		1,884,515,215					

信託代理與保證資產

2,560,850

信託代理與保證負債

2,560,850

保管品

157,200

應付保管品

157,200

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。