

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12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	1,863,688,529	100.00	負 債	2	1,822,292,751	97.78
流動資產	11	20,058,346	1.08	流動負債	21	15,911,393	0.85
現金	1101	20,058,346	1.08	應付款項	2102	15,911,393	0.85
銀行存款	110102	20,058,346	1.08	應付代收款	210203	15,825,533	0.85
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,163,169	0.17	應付費用	210204	85,860	0.00
存款				其他負債	28	1,806,381,358	96.93
銀行存款-保管金專	110102-2	16,817,469	0.90	什項負債	2801	1,806,381,358	96.93
戶				存入保證金	280104	1,113,576	0.06
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	77,708	0.00	應付代管資產	280107	1,805,267,782	96.87
專戶				淨資產	3	41,395,778	2.22
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	31	41,395,778	2.22
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	41,395,778	2.22
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	38,739,304	2.08
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	2,656,474	0.14
固定資產	14	38,136,075	2.05	合計：		1,863,688,529	
土地	1401	24,177,317	1.30				

信託代理與保證資產 2,432,850

保管品 29,200

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

2,432,850

29,200

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12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	1.30				
土地改良物	1402	8,112	0.00				
土地改良物	140201	811,200	0.04				
累計折舊-土地改良物	140202	-803,088	-0.04				
房屋建築及設備	1404	327,932	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	-871,084	-0.05				
機械及設備	1405	5,060,233	0.27				
機械及設備	140501	13,102,226	0.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,041,993	-0.43				
交通及運輸設備	1406	256,268	0.01				
交通及運輸設備	140601	1,429,765	0.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,173,497	-0.06				
雜項設備	1407	8,306,213	0.45				

信託代理與保證資產 2,432,850 信託代理與保證負債 2,432,850

保管品 29,200 應付保管品 29,200

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12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	16,642,984	0.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,336,771	-0.45				
無形資產	16	182,394	0.01				
無形資產	1601	182,394	0.01				
電腦軟體	160102	182,394	0.01				
其他資產	18	1,805,311,714	96.87				
什項資產	1801	1,805,311,714	96.87				
暫付及待結轉帳項	180105	43,932	0.00				
代管資產	180106	1,805,267,782	96.87				
代管資產-土地	180106-1	1,738,255,395	93.27				
代管資產-房屋及建築	180106-2	66,850,679	3.59				
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		2,432,850		信託代理與保證負債		2,432,850	
保管品		29,200		應付保管品		29,200	
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12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	81,780	0.00				
合計：		1,863,688,529					

信託代理與保證資產	2,432,850	信託代理與保證負債	2,432,850
保管品	29,200	應付保管品	29,200
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。