

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113年1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	92,694,209	100.00	負 債	2	16,585,578	17.89
流動資產	11	54,310,322	58.59	流動負債	21	15,472,002	16.69
現金	1101	53,905,222	58.15	應付款項	2102	15,472,002	16.69
銀行存款	110102	53,823,222	58.07	應付代收款	210203	15,472,002	16.69
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	37,244,062	40.18	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,113,576	1.20
銀行存款-保管金專	110102-2	16,501,452	17.80	什項負債	2801	1,113,576	1.20
戶				存入保證金	280104	1,113,576	1.20
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	77,708	0.08	淨資產	3	76,108,631	82.11
專戶				淨資產	31	76,108,631	82.11
零用及週轉金	110103	82,000	0.09	淨資產	3101	76,108,631	82.11
預付款項	1108	405,100	0.44	累積餘額	310101	41,395,778	44.66
預付費用	110804	405,100	0.44	本期賸餘	310102	34,712,853	37.45
固定資產	14	38,195,075	41.21	淨資產調整數	310104		
土地	1401	24,177,317	26.08	合計：		92,694,209	
土地	140101	24,177,317	26.08				
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。

 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113年1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		
土地改良物	1402	8,112	0.01				
土地改良物	140201	811,200	0.88				
累計折舊-土地改良物	140202	-803,088	-0.87				
房屋建築及設備	1404	327,932	0.35				
房屋建築及設備	140401	1,199,016	1.29				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-871,084	-0.94				
機械及設備	1405	5,100,233	5.50				
機械及設備	140501	13,142,226	14.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,041,993	-8.68				
交通及運輸設備	1406	256,268	0.28				
交通及運輸設備	140601	1,429,765	1.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,173,497	-1.27				
雜項設備	1407	8,325,213	8.98				
雜項設備	140701	16,661,984	17.98				
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。

 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113年1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		
累計折舊-雜項設備	140702	-8,336,771	-8.99				
無形資產	16	182,394	0.20				
無形資產	1601	182,394	0.20				
電腦軟體	160102	182,394	0.20				
其他資產	18	6,418	0.01				
什項資產	1801	6,418	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	6,418	0.01				
代管資產	180106	1,805,267,782	1,947.55				
代管資產-土地	180106-1	1,738,255,395	1,875.26				
代管資產-房屋及建築	180106-2	66,850,679	72.12				
代管資產-機械及設備	180106-3	10,356	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,560	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	68,012	0.07				
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。

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。

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。
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。