

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3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	100,295,340	100.00	負 債	2	18,213,791	18.16
流動資產	11	59,948,874	59.77	流動負債	21	17,524,365	17.47
現金	1101	59,828,874	59.65	應付款項	2102	17,524,365	17.47
銀行存款	110102	59,746,874	59.57	應付代收款	210203	17,524,365	17.47
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	41,568,016	41.45	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	689,426	0.69
銀行存款-保管金專	110102-2	18,101,150	18.05	什項負債	2801	689,426	0.69
戶				存入保證金	280104	689,426	0.69
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	77,708	0.08	淨資產	3	82,081,549	81.84
專戶				淨資產	31	82,081,549	81.84
零用及週轉金	110103	82,000	0.08	淨資產	3101	82,081,549	81.84
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	41,395,778	41.27
預付款項	1108	120,000	0.12	本期賸餘	310102	38,785,707	38.67
預付費用	110804	120,000	0.12	淨資產調整數	310104	1,900,064	2.00
固定資產	14	40,129,139	40.01	合計：		100,295,340	
土地	1401	26,037,381	25.96				
信託代理與保證資產		2,403,650		信託代理與保證負債		2,403,650	
保管品		0		應付保管品		0	
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。

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3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	26,037,381	25.96				
土地改良物	1402	8,112	0.01				
土地改良物	140201	811,200	0.81				
累計折舊-土地改良物	140202	-803,088	-0.80				
房屋建築及設備	1404	327,932	0.33				
房屋建築及設備	140401	1,199,016	1.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-871,084	-0.87				
機械及設備	1405	5,100,233	5.09				
機械及設備	140501	13,142,226	13.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,041,993	-8.02				
交通及運輸設備	1406	256,268	0.26				
交通及運輸設備	140601	1,429,765	1.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,173,497	-1.17				
雜項設備	1407	8,399,213	8.37				
信託代理與保證資產		2,403,650		信託代理與保證負債		2,403,650	
保管品		0		應付保管品		0	
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。

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3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	16,735,984	16.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,336,771	-8.31				
無形資產	16	182,394	0.18				
無形資產	1601	182,394	0.18				
電腦軟體	160102	182,394	0.18				
其他資產	18	34,933	0.03				
什項資產	1801	34,933	0.03				
暫付及待結轉帳項	180105	34,933	0.03				
代管資產	180106	1,857,947,990	1,852.48				
代管資產-土地	180106-1	1,790,935,603	1,785.66				
代管資產-房屋及建築	180106-2	66,850,679	66.65				
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				
信託代理與保證資產		2,403,650		信託代理與保證負債		2,403,650	
保管品		0		應付保管品		0	
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。

