

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	89,360,848	100.00	負 債	2	14,556,359	16.29
流動資產	11	48,321,434	54.07	流動負債	21	13,032,319	14.58
現金	1101	38,684,099	43.29	應付款項	2102	13,032,319	14.58
銀行存款	110102	38,602,099	43.20	應付代收款	210203	13,032,319	14.58
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	24,185,282	27.06	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,524,040	1.71
銀行存款-保管金專	110102-2	14,338,862	16.05	什項負債	2801	1,524,040	1.71
戶				存入保證金	280104	1,524,040	1.71
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	77,955	0.09	淨資產	3	74,804,489	83.71
專戶				淨資產	31	74,804,489	83.71
零用及週轉金	110103	82,000	0.09	淨資產	3101	74,804,489	83.71
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	41,395,778	46.32
預付款項	1108	9,637,335	10.78	本期賸餘	310102	31,115,308	34.82
預付費用	110804	9,637,335	10.78	淨資產調整數	310104	2,293,403	3.00
固定資產	14	40,717,478	45.57	合計：		89,360,848	
土地	1401	26,037,381	29.14				
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	26,037,381	29.14				
土地改良物	1402	8,112	0.01				
土地改良物	140201	811,200	0.91				
累計折舊-土地改良物	140202	-803,088	-0.90				
房屋建築及設備	1404	327,932	0.37				
房屋建築及設備	140401	1,199,016	1.34				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-871,084	-0.97				
機械及設備	1405	5,485,933	6.14				
機械及設備	140501	13,527,926	15.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,041,993	-9.00				
交通及運輸設備	1406	286,268	0.32				
交通及運輸設備	140601	1,459,765	1.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,173,497	-1.31				
雜項設備	1407	8,571,852	9.59				
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	16,908,623	18.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,336,771	-9.33				
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	139,542	0.16				
什項資產	1801	139,542	0.16				
暫付及待結轉帳項	180105	139,542	0.16				
代管資產	180106	1,857,947,990	2,079.15				
代管資產-土地	180106-1	1,790,935,603	2,004.16				
代管資產-房屋及建築	180106-2	66,850,679	74.81				
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	0.08				
代管資產-土地改良物	180106-8	81,780	0.09				
應付代管資產	180107	-1,857,947,990	-2,079.15				
合計：		89,360,848					

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。
保證品係廠商保固之定存單。