

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114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	94,362,291	100.00	負 債	2	18,632,871	19.75
流動資產	11	56,308,042	59.67	流動負債	21	16,962,509	17.98
現金	1101	55,905,217	59.25	應付款項	2102	16,962,509	17.98
銀行存款	110102	55,823,217	59.16	應付代收款	210203	16,962,509	17.98
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	37,256,482	39.48	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,670,362	1.77
銀行存款-保管金專	110102-2	18,488,508	19.59	什項負債	2801	1,670,362	1.77
戶				存入保證金	280104	1,670,362	1.77
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	78,227	0.08	淨資產	3	75,729,420	80.25
專戶				淨資產	31	75,729,420	80.25
零用及週轉金	110103	82,000	0.09	淨資產	3101	75,729,420	80.25
預付款項	1108	402,825	0.43	累積餘額	310101	41,315,778	43.78
預付費用	110804	402,825	0.43	本期賸餘	310102	34,413,642	36.47
固定資產	14	37,857,459	40.12	淨資產調整數	310104		
土地	1401	26,037,381	27.59	合計：		94,362,291	
土地	140101	26,037,381	27.59				

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114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	0.86				
累計折舊-土地改良物	140202	-803,088	-0.85				
房屋建築及設備	1404	255,365	0.27				
房屋建築及設備	140401	1,199,016	1.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-943,651	-1.00				
機械及設備	1405	4,051,699	4.29				
機械及設備	140501	14,286,225	15.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,234,526	-10.85				
交通及運輸設備	1406	516,852	0.55				
交通及運輸設備	140601	1,775,755	1.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,258,903	-1.33				
雜項設備	1407	6,988,050	7.41				
雜項設備	140701	16,958,623	17.97				

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114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	-9,970,573	-10.57				
無形資產	16	130,654	0.14				
無形資產	1601	130,654	0.14				
電腦軟體	160102	130,654	0.14				
其他資產	18	66,136	0.07				
什項資產	1801	66,136	0.07				
暫付及待結轉帳項	180105	66,136	0.07				
代管資產	180106	1,855,907,837	1,966.79				
代管資產-土地	180106-1	1,790,935,603	1,897.94				
代管資產-房屋及建築	180106-2	64,813,826	68.69				
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 2,403,650

信託代理與保證負債

2,403,650

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114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		
代管資產-土地改良物	180106-8	78,480	0.08				
應付代管資產	180107	-1,855,907,837	-1,966.79				
合計：		94,362,291					

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。