

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4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	98,040,319	100.00	負 債	2	13,704,904	13.98
流動資產	11	55,685,079	56.80	流動負債	21	12,897,777	13.16
現金	1101	55,565,079	56.68	應付款項	2102	12,897,777	13.16
銀行存款	110102	55,483,079	56.59	應付代收款	210203	12,897,777	13.16
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	41,844,803	42.68	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	807,127	0.82
銀行存款-保管金專	110102-2	13,560,049	13.83	什項負債	2801	807,127	0.82
戶				存入保證金	280104	807,127	0.82
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	78,227	0.08	淨資產	3	84,335,415	86.02
專戶				淨資產	31	84,335,415	86.02
零用及週轉金	110103	82,000	0.08	淨資產	3101	84,335,415	86.02
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	41,315,778	42.14
預付款項	1108	120,000	0.12	本期賸餘	310102	38,719,138	39.49
預付費用	110804	120,000	0.12	淨資產調整數	310104	4,300,499	4.00
固定資產	14	42,157,958	43.00	合計：		98,040,319	
土地	1401	29,553,734	30.14				

信託代理與保證資產 2,176,988

信託代理與保證負債

2,176,988

保證品 2,176,988

應付保證品

2,176,988

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4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	29,553,734	30.14				
土地改良物	1402	8,112	0.01				
土地改良物	140201	811,200	0.83				
累計折舊-土地改良物	140202	-803,088	-0.82				
房屋建築及設備	1404	255,365	0.26				
房屋建築及設備	140401	1,199,016	1.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-943,651	-0.96				
機械及設備	1405	4,051,699	4.13				
機械及設備	140501	14,286,225	14.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,234,526	-10.44				
交通及運輸設備	1406	516,852	0.53				
交通及運輸設備	140601	1,775,755	1.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,258,903	-1.28				
雜項設備	1407	7,772,196	7.93				

信託代理與保證資產	2,176,988	信託代理與保證負債	2,176,988
-----------	-----------	-----------	-----------

保證品	2,176,988	應付保證品	2,176,988
-----	-----------	-------	-----------

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4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	17,742,769	18.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,970,573	-10.17				
無形資產	16	130,654	0.13				
無形資產	1601	130,654	0.13				
電腦軟體	160102	130,654	0.13				
其他資產	18	66,628	0.07				
什項資產	1801	66,628	0.07				
暫付及待結轉帳項	180105	66,628	0.07				
代管資產	180106	1,957,989,730	1,997.13				
代管資產-土地	180106-1	1,893,017,496	1,930.86				
代管資產-房屋及建築	180106-2	64,813,826	66.11				
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	2,176,988	信託代理與保證負債	2,176,988
-----------	-----------	-----------	-----------

保證品	2,176,988	應付保證品	2,176,988
-----	-----------	-------	-----------

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4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	0.07				
代管資產-土地改良物	180106-8	78,480	0.08				
應付代管資產	180107	-1,957,989,730	-1,997.13				
合計：		98,040,319					

信託代理與保證資產

2,176,988

信託代理與保證負債

2,176,988

保證品

2,176,988

應付保證品

2,176,988

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。