

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6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	100,074,906	100.00	負 債	2	12,963,677	12.95
流動資產	11	57,759,777	57.72	流動負債	21	12,143,362	12.13
現金	1101	57,639,777	57.60	應付款項	2102	12,143,362	12.13
銀行存款	110102	57,557,777	57.51	應付代收款	210203	12,143,362	12.13
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	44,634,390	44.60	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	820,315	0.82
銀行存款-保管金專	110102-2	12,844,886	12.84	什項負債	2801	820,315	0.82
戶				存入保證金	280104	820,315	0.82
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	78,501	0.08	淨資產	3	87,111,229	87.05
專戶				淨資產	31	87,111,229	87.05
零用及週轉金	110103	82,000	0.08	淨資產	3101	87,111,229	87.05
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	41,315,778	41.28
預付款項	1108	120,000	0.12	本期賸餘	310102	41,494,952	41.46
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	42,144,185	42.11	合計：		100,074,906	
土地	1401	29,553,734	29.53				

信託代理與保證資產 2,176,988

保證品 2,176,988

信託代理與保證負債

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6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	29.53				
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	255,365	0.26				
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	-943,651	-0.94				
機械及設備	1405	4,041,497	4.04				
機械及設備	140501	13,266,054	13.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,224,557	-9.22				
交通及運輸設備	1406	516,029	0.52				
交通及運輸設備	140601	1,693,433	1.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,177,404	-1.18				
雜項設備	1407	7,769,448	7.76				

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6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	17,468,190	17.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,698,742	-9.69				
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	40,290	0.04				
什項資產	1801	40,290	0.04				
暫付及待結轉帳項	180105	40,290	0.04				
代管資產	180106	1,957,986,651	1,956.52				
代管資產-土地	180106-1	1,893,017,496	1,891.60				
代管資產-房屋及建築	180106-2	64,813,826	64.77				
代管資產-機械及設備	180106-3	8,828	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,380	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6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	66,641	0.07				
代管資產-土地改良物	180106-8	78,480	0.08				
應付代管資產	180107	-1,957,986,651	-1,956.52				
合計：		100,074,906					

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。