

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8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	91,799,613	100.00	負 債	2	11,993,661	13.07
流動資產	11	49,367,932	53.78	流動負債	21	11,163,466	12.16
現金	1101	39,474,772	43.00	應付款項	2102	11,163,466	12.16
銀行存款	110102	39,392,772	42.91	應付代收款	210203	11,163,466	12.16
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	27,445,262	29.90	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	830,195	0.90
銀行存款-保管金專	110102-2	11,869,009	12.93	什項負債	2801	830,195	0.90
戶				存入保證金	280104	830,195	0.90
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	78,501	0.09	淨資產	3	79,805,952	86.93
專戶				淨資產	31	79,805,952	86.93
零用及週轉金	110103	82,000	0.09	淨資產	3101	79,805,952	86.93
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	41,315,778	45.01
預付款項	1108	9,893,160	10.78	本期賸餘	310102	34,189,675	37.24
預付費用	110804	9,893,160	10.78	淨資產調整數	310104	4,300,499	4.68
固定資產	14	42,254,876	46.03	合計：		91,799,613	
土地	1401	29,553,734	32.19				

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8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	29,553,734	32.19				
土地改良物	1402	8,112	0.01				
土地改良物	140201	811,200	0.88				
累計折舊-土地改良物	140202	-803,088	-0.87				
房屋建築及設備	1404	255,365	0.28				
房屋建築及設備	140401	1,199,016	1.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-943,651	-1.03				
機械及設備	1405	4,039,129	4.40				
機械及設備	140501	13,102,226	14.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,063,097	-9.87				
交通及運輸設備	1406	513,797	0.56				
交通及運輸設備	140601	1,470,265	1.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-956,468	-1.04				
雜項設備	1407	7,884,739	8.59				

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8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	17,117,490	18.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,232,751	-10.06				
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	46,151	0.05				
什項資產	1801	46,151	0.05				
暫付及待結轉帳項	180105	46,151	0.05				
代管資產	180106	1,957,980,447	2,132.89				
代管資產-土地	180106-1	1,893,017,496	2,062.12				
代管資產-房屋及建築	180106-2	64,813,826	70.60				
代管資產-機械及設備	180106-3	8,551	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8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-什項設備	180106-5	60,714	0.07				
代管資產-土地改良物	180106-8	78,480	0.09				
應付代管資產	180107	-1,957,980,447	-2,132.89				
合計：		91,799,613					

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。