

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111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	1,801,033,194	100.00	負 債	2	1,757,977,650	97.61
流動資產	11	24,393,712	1.35	流動負債	21	10,655,838	0.59
現金	1101	24,273,712	1.35	應付款項	2102	10,655,838	0.59
銀行存款	110102	24,191,712	1.34	應付代收款	210203	10,655,838	0.59
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,899,270	0.66	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,747,321,812	97.02
銀行存款-保管金專	110102-2	12,215,257	0.68	什項負債	2801	1,747,321,812	97.02
戶				存入保證金	280104	1,729,554	0.10
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	77,185	0.00	應付代管資產	280107	1,745,592,258	96.92
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	82,000	0.00	淨資產	3	43,055,544	2.39
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	43,055,544	2.39
預付款項	1108	120,000	0.01	淨資產	3101	43,055,544	2.39
預付費用	110804	120,000	0.01	累積餘額	310101	33,478,254	1.86
固定資產	14	30,954,274	1.72	本期賸餘	310102	9,577,290	0.53
土地	1401	23,374,181	1.30	合計：		1,801,033,194	
信託代理與保證資產		2,636,168		信託代理與保證負債		2,636,168	
保管品		232,518		應付保管品		232,518	
保證品		2,403,650		應付保證品		2,403,650	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
 保管品係保管學生幸福晨飽餐券；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111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	23,374,181	1.30				
土地改良物	1402	78,885	0.00				
土地改良物	140201	811,200	0.05				
累計折舊-土地改良物	140202	-732,315	-0.04				
房屋建築及設備	1404	565,337	0.03				
房屋建築及設備	140401	1,199,016	0.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-633,679	-0.04				
機械及設備	1405	2,695,516	0.15				
機械及設備	140501	8,045,456	0.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,349,940	-0.30				
交通及運輸設備	1406	288,963	0.02				
交通及運輸設備	140601	1,273,115	0.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-984,152	-0.05				
雜項設備	1407	3,951,392	0.22				
信託代理與保證資產		2,636,168		信託代理與保證負債		2,636,168	
保管品		232,518		應付保管品		232,518	
保證品		2,403,650		應付保證品		2,403,650	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
保管品係保管學生幸福晨飽餐券；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111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	9,762,535	0.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,811,143	-0.32				
其他資產	18	1,745,685,208	96.93				
什項資產	1801	1,745,685,208	96.93				
暫付及待結轉帳項	180105	92,950	0.01				
代管資產	180106	1,745,592,258	96.92				
代管資產-土地	180106-1	1,674,489,356	92.97				
代管資產-房屋及建築	180106-2	70,924,387	3.94				
代管資產-機械及設備	180106-3	19,505	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,760	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	68,870	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	88,380	0.00				
信託代理與保證資產		2,636,168		信託代理與保證負債		2,636,168	
保管品		232,518		應付保管品		232,518	
保證品		2,403,650		應付保證品		2,403,650	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
保管品係保管學生幸福晨飽餐券；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111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		
合計：		1,801,033,194					

信託代理與保證資產 2,636,168

保管品 232,518

保證品 2,403,650

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保管品係保管學生幸福晨飽餐券；保證品係廠商保固之定存單。

信託代理與保證負債 2,636,168

應付保管品 232,518

應付保證品 2,403,650