

新北市地方教育發展基金 — 新北市淡水區鄧公國民小學

平衡表

中華民國114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	77,657,270	100.00	負債	2	40,153,013	51.71
流動資產	11	51,571,052	66.41	流動負債	21	37,938,293	48.85
現金	1101	51,241,052	65.98	應付款項	2102	37,938,293	48.85
銀行存款	110102	51,161,052	65.88	應付代收款	210203	37,938,293	48.85
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	12,047,422	15.51	其他負債	28	2,214,720	2.85
銀行存款-保管金專戶	110102-2	39,113,630	50.37	什項負債	2801	2,214,720	2.85
零用及週轉金	110103	80,000	0.10	存入保證金	280104	2,214,720	2.85
預付款項	1108	330,000	0.42	淨資產	3	37,504,257	48.29
預付費用	110804	330,000	0.42	淨資產	31	37,504,257	48.29
固定資產	14	24,981,508	32.17	淨資產	3101	37,504,257	48.29
房屋建築及設備	1404	4,442,855	5.72	累積餘額	310101	22,906,652	29.50
房屋建築及設備	140401	16,217,573	20.88	本期賸餘	310102	10,740,222	13.83
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,774,718	-15.16	淨資產調整數	310104	3,857,383	4.97
				合計：		77,657,270	
信託代理與保證資產		630,000		信託代理與保證負債		630,000	
保證品		630,000		應付保證品		630,000	

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。

新北市地方教育發展基金 — 新北市淡水區鄧公國民小學

平衡表

中華民國114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		
機械及設備	1405	8,178,468	10.53				
機械及設備	140501	22,194,349	28.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,015,881	-18.05				
交通及運輸設備	1406	256,931	0.33				
交通及運輸設備	140601	1,546,638	1.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,289,707	-1.66				
雜項設備	1407	12,103,254	15.59				
雜項設備	140701	24,451,284	31.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,348,030	-15.90				
無形資產	16	65,327	0.08				
無形資產	1601	65,327	0.08				
電腦軟體	160102	65,327	0.08				
其他資產	18	1,039,383	1.34				
什項資產	1801	1,039,383	1.34				
存出保證金	180101	147,100	0.19				
信託代理與保證資產		630,000		信託代理與保證負債		630,000	
保證品		630,000		應付保證品		630,000	

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。

新北市地方教育發展基金 — 新北市淡水區鄧公國民小學

平衡表

中華民國114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		
存出保證金-預算外	180101-2	147,100	0.19				
暫付及待結轉帳項	180105	892,283	1.15				
代管資產	180106	2,102,798,854	2,707.79				
代管資產-土地	180106-1	1,892,096,820	2,436.47				
代管資產-房屋及建築	180106-2	210,605,385	271.20				
代管資產-機械及設備	180106-3	18,077	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,432	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	35,298	0.05				
代管資產-土地改良物	180106-8	41,842	0.05				
應付代管資產	180107	-2,102,798,854	-2,707.79				
合計：		77,657,270					

信託代理與保證資產

630,000

信託代理與保證負債

630,000

保證品

630,000

應付保證品

630,000

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。