

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115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	79,560,316	100.00	負 債	2	38,351,174	48.20
流動資產	11	56,324,626	70.79	流動負債	21	36,340,148	45.68
現金	1101	55,928,976	70.30	應付款項	2102	36,340,148	45.68
銀行存款	110102	55,848,976	70.20	應付代收款	210203	36,340,148	45.68
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	18,073,506	22.72	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,011,026	2.53
銀行存款-保管金專	110102-2	37,496,942	47.13	什項負債	2801	2,011,026	2.53
戶				存入保證金	280104	2,011,026	2.53
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	278,528	0.35	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	41,209,142	51.80
零用及週轉金	110103	80,000	0.10	淨資產	31	41,209,142	51.80
預付款項	1108	395,650	0.50	淨資產	3101	41,209,142	51.80
預付費用	110804	395,650	0.50	累積餘額	310101	24,732,099	31.09
固定資產	14	22,494,529	28.27	本期賸餘	310102	15,958,523	20.06
房屋建築及設備	1404	4,324,707	5.44	淨資產調整數	310104	518,520	0.65
房屋建築及設備	140401	16,217,573	20.38				

信託代理與保證資產 150,000

信託代理與保證負債

150,000

保證品 150,000

應付保證品

150,000

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115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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,892,866	-14.95	合計：		79,560,316	
機械及設備	1405	7,179,545	9.02				
機械及設備	140501	24,623,896	30.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,444,351	-21.93				
交通及運輸設備	1406	226,340	0.28				
交通及運輸設備	140601	1,620,638	2.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,394,298	-1.75				
雜項設備	1407	10,763,937	13.53				
雜項設備	140701	25,475,812	32.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,711,875	-18.49				
無形資產	16	165,457	0.21				
無形資產	1601	165,457	0.21				
電腦軟體	160102	165,457	0.21				
其他資產	18	575,704	0.72				

信託代理與保證資產 150,000

保證品 150,000

信託代理與保證負債

應付保證品

150,000

150,000

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115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		
什項資產	1801	575,704	0.72				
存出保證金	180101	147,100	0.18				
存出保證金-預算外	180101-2	147,100	0.18				
暫付及待結轉帳項	180105	428,604	0.54				
代管資產	180106	2,205,511,901	2,772.13				
代管資產-土地	180106-1	2,001,885,154	2,516.19				
代管資產-房屋及建築	180106-2	203,532,874	255.82				
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	32,522	0.04				
代管資產-土地改良物	180106-8	41,842	0.05				
應付代管資產	180107	-2,205,511,901	-2,772.13				

信託代理與保證資產

150,000

信託代理與保證負債

150,000

保證品

150,000

應付保證品

150,000

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。

