

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113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	66,753,436	100.00	負 債	2	24,722,613	37.04
流動資產	11	42,174,410	63.18	流動負債	21	22,740,604	34.07
現金	1101	41,844,410	62.69	應付款項	2102	22,740,604	34.07
銀行存款	110102	41,764,410	62.57	應付代收款	210203	22,740,604	34.07
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,375,888	26.03	其他負債	28	1,982,009	2.97
存款				什項負債	2801	1,982,009	2.97
銀行存款-保管金專	110102-2	24,388,522	36.54	存入保證金	280104	1,982,009	2.97
戶				淨資產	3	42,030,823	62.96
零用及週轉金	110103	80,000	0.12	淨資產	31	42,030,823	62.96
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	42,030,823	62.96
預付款項	1108	330,000	0.49	累積餘額	310101	24,245,904	36.32
預付費用	110804	330,000	0.49	本期賸餘	310102	16,142,672	24.18
固定資產	14	24,153,738	36.18	淨資產調整數	310104	1,642,247	2.00
房屋建築及設備	1404	4,561,003	6.83	合計：		66,753,436	
房屋建築及設備	140401	16,217,573	24.29				
信託代理與保證資產		480,000		信託代理與保證負債		480,000	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		480,000		應付保證品		480,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
保證品為廠商存入作為「保證」用之銀行保證書。

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113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	-11,656,570	-17.46				
機械及設備	1405	6,610,359	9.90				
機械及設備	140501	18,321,544	27.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,711,185	-17.54				
交通及運輸設備	1406	367,080	0.55				
交通及運輸設備	140601	1,626,638	2.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,259,558	-1.89				
雜項設備	1407	12,615,296	18.90				
雜項設備	140701	23,271,607	34.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,656,311	-15.96				
無形資產	16	91,197	0.14				
無形資產	1601	91,197	0.14				
電腦軟體	160102	91,197	0.14				
其他資產	18	334,091	0.50				
信託代理與保證資產		480,000		信託代理與保證負債		480,000	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		480,000		應付保證品		480,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
保證品為廠商存入作為「保證」用之銀行保證書。

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113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	334,091	0.50				
存出保證金	180101	147,100	0.22				
存出保證金-預算外	180101-2	147,100	0.22				
暫付及待結轉帳項	180105	186,991	0.28				
代管資產	180106	2,032,787,007	3,045.22				
代管資產-土地	180106-1	1,815,011,394	2,718.98				
代管資產-房屋及建築	180106-2	217,677,896	326.09				
代管資產-機械及設備	180106-3	18,927	0.03				
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	35,516	0.05				
代管資產-土地改良物	180106-8	41,842	0.06				
應付代管資產	180107	-2,032,787,007	-3,045.22				
信託代理與保證資產		480,000		信託代理與保證負債		480,000	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		480,000		應付保證品		480,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
保證品為廠商存入作為「保證」用之銀行保證書。

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113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：		66,753,436					

信託代理與保證資產

480,000

信託代理與保證負債

480,000

保管品

0

應付保管品

0

保證品

480,000

應付保證品

480,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

保證品為廠商存入作為「保證」用之銀行保證書。