

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11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	63,748,509	100.00	負 債	2	29,069,742	45.60
流動資產	11	37,773,197	59.25	流動負債	21	27,530,297	43.19
現金	1101	37,443,197	58.74	應付款項	2102	27,530,297	43.19
銀行存款	110102	37,363,197	58.61	應付代收款	210203	27,530,297	43.19
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,066,792	14.22	其他負債	28	1,539,445	2.41
存款				什項負債	2801	1,539,445	2.41
銀行存款-保管金專	110102-2	28,296,405	44.39	存入保證金	280104	1,539,445	2.41
戶				淨資產	3	34,678,767	54.40
零用及週轉金	110103	80,000	0.13	淨資產	31	34,678,767	54.40
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	34,678,767	54.40
預付款項	1108	330,000	0.52	累積餘額	310101	24,245,904	38.03
預付費用	110804	330,000	0.52	本期賸餘	310102	8,323,882	13.06
固定資產	14	25,110,778	39.39	淨資產調整數	310104	2,108,981	3.00
房屋建築及設備	1404	4,561,003	7.15	合計：		63,748,509	
房屋建築及設備	140401	16,217,573	25.44				
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11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	-18.29				
機械及設備	1405	6,960,359	10.92				
機械及設備	140501	18,671,544	29.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,711,185	-18.37				
交通及運輸設備	1406	363,806	0.57				
交通及運輸設備	140601	1,546,638	2.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,182,832	-1.86				
雜項設備	1407	13,225,610	20.75				
雜項設備	140701	23,483,941	36.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,258,331	-16.09				
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	773,337	1.21				
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11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	773,337	1.21				
存出保證金	180101	147,100	0.23				
存出保證金-預算外	180101-2	147,100	0.23				
暫付及待結轉帳項	180105	626,237	0.98				
代管資產	180106	2,032,787,007	3,188.76				
代管資產-土地	180106-1	1,815,011,394	2,847.14				
代管資產-房屋及建築	180106-2	217,677,896	341.46				
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	0.06				
代管資產-土地改良物	180106-8	41,842	0.07				
應付代管資產	180107	-2,032,787,007	-3,188.76				
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11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：		63,748,509					
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。

保證品為廠商存入作為「保證」用之銀行保證書。