

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12月31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	41,041,044	100.00	負 債	2	18,134,392	44.19
流動資產	11	20,460,742	49.85	流動負債	21	16,657,178	40.59
現金	1101	20,460,742	49.85	應付款項	2102	16,657,178	40.59
銀行存款	110102	20,460,742	49.85	應付代收款	210203	16,657,178	40.59
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,555,550	6.23	其他負債	28	1,477,214	3.60
存款				什項負債	2801	1,477,214	3.60
銀行存款-保管金專	110102-2	17,905,192	43.63	存入保證金	280104	1,477,214	3.60
戶				應付代管資產	280107	0	0.00
固定資產	14	20,285,775	49.43	淨資產	3	22,906,652	55.81
房屋建築及設備	1404	4,442,855	10.83	淨資產	31	22,906,652	55.81
房屋建築及設備	140401	16,217,573	39.52	淨資產	3101	22,906,652	55.81
累計折舊-房屋建築及	140402	-11,774,718	-28.69	累積餘額	310101	22,906,652	55.81
設備					310104		5.00
機械及設備	1405	4,561,971	11.12	合計：		41,041,044	
機械及設備	140501	18,821,044	45.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,259,073	-34.74				
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。

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12月31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		
交通及運輸設備	1406	256,931	0.63				
交通及運輸設備	140601	1,546,638	3.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,289,707	-3.14				
雜項設備	1407	11,024,018	26.86				
雜項設備	140701	23,563,941	57.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,539,923	-30.55				
無形資產	16	65,327	0.16				
無形資產	1601	65,327	0.16				
電腦軟體	160102	65,327	0.16				
其他資產	18	229,200	0.56				
什項資產	1801	229,200	0.56				
存出保證金	180101	147,100	0.36				
存出保證金-預算外	180101-2	147,100	0.36				
暫付及待結轉帳項	180105	82,100	0.20				
代管資產	180106	2,025,714,496	4,935.83				
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。

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12月31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		
代管資產-土地	180106-1	1,815,011,394	4,422.43				
代管資產-房屋及建築	180106-2	210,605,385	513.16				
代管資產-機械及設備	180106-3	18,927	0.05				
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	0.09				
代管資產-土地改良物	180106-8	41,842	0.10				
應付代管資產	180107	-2,025,714,496	-4,935.83				
合計：		41,041,044					

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。