

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1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	67,953,572	100.00	負債	2	27,490,837	40.46
流動資產	11	45,072,991	66.33	流動負債	21	26,383,831	38.83
現金	1101	44,477,991	65.45	應付款項	2102	26,383,831	38.83
銀行存款	110102	44,397,991	65.34	應付代收款	210203	26,383,831	38.83
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	17,491,626	25.74	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	26,906,365	39.60	其他負債	28	1,107,006	1.63
零用及週轉金	110103	80,000	0.12	什項負債	2801	1,107,006	1.63
預付款項	1108	595,000	0.88	存入保證金	280104	1,107,006	1.63
預付費用	110804	595,000	0.88	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	22,256,652	32.75	淨資產	3	40,462,735	59.54
房屋建築及設備	1404	4,324,707	6.36	淨資產	31	40,462,735	59.54
房屋建築及設備	140401	16,217,573	23.87	淨資產	3101	40,462,735	59.54
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,892,866	-17.50	累積餘額	310101	24,732,099	36.40
				本期賸餘	310102	15,480,836	22.78
				淨資產調整數	310104	249,800	0.37
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115年1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		
機械及設備	1405	7,062,988	10.39	合計：		67,953,572	
機械及設備	140501	24,507,339	36.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,444,351	-25.67				
交通及運輸設備	1406	226,340	0.33				
交通及運輸設備	140601	1,620,638	2.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,394,298	-2.05				
雜項設備	1407	10,642,617	15.66				
雜項設備	140701	25,354,492	37.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,711,875	-21.65				
無形資產	16	39,457	0.06				
無形資產	1601	39,457	0.06				
電腦軟體	160102	39,457	0.06				
其他資產	18	584,472	0.86				
什項資產	1801	584,472	0.86				
存出保證金	180101	147,100	0.22				
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115年1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		
存出保證金-預算外	180101-2	147,100	0.22				
暫付及待結轉帳項	180105	437,372	0.64				
代管資產	180106	2,095,723,567	3,084.05				
代管資產-土地	180106-1	1,892,096,820	2,784.40				
代管資產-房屋及建築	180106-2	203,532,874	299.52				
代管資產-機械及設備	180106-3	18,077	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	32,522	0.05				
代管資產-土地改良物	180106-8	41,842	0.06				
應付代管資產	180107	-2,095,723,567	-3,084.05				
合計：		67,953,572					

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。