

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114年5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	66,969,554	100.00	負 債	2	40,877,135	61.04
流動資產	11	45,416,724	67.82	流動負債	21	39,410,183	58.85
現金	1101	45,086,724	67.32	應付款項	2102	39,410,183	58.85
銀行存款	110102	45,006,724	67.20	應付代收款	210203	39,410,183	58.85
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,831,052	7.21	其他負債	28	1,466,952	2.19
存款				什項負債	2801	1,466,952	2.19
銀行存款-保管金專	110102-2	40,175,672	59.99	存入保證金	280104	1,466,952	2.19
戶				淨資產	3	26,092,419	38.96
零用及週轉金	110103	80,000	0.12	淨資產	31	26,092,419	38.96
預付款項	1108	330,000	0.49	淨資產	3101	26,092,419	38.96
預付費用	110804	330,000	0.49	累積餘額	310101	22,906,652	34.20
固定資產	14	20,786,040	31.04	本期賸餘	310102	3,107,617	4.64
房屋建築及設備	1404	4,442,855	6.63	淨資產調整數	310104	78,150	0.12
房屋建築及設備	140401	16,217,573	24.22	合計：		66,969,554	
累計折舊-房屋建築及	140402	-11,774,718	-17.58				
設備							
信託代理與保證資產		480,000		信託代理與保證負債		480,000	
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114年5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	4,670,921	6.97				
機械及設備	140501	18,895,344	28.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,224,423	-21.24				
交通及運輸設備	1406	256,931	0.38				
交通及運輸設備	140601	1,546,638	2.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,289,707	-1.93				
雜項設備	1407	11,415,333	17.05				
雜項設備	140701	23,955,256	35.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,539,923	-18.72				
無形資產	16	65,327	0.10				
無形資產	1601	65,327	0.10				
電腦軟體	160102	65,327	0.10				
其他資產	18	701,463	1.05				
什項資產	1801	701,463	1.05				
存出保證金	180101	147,100	0.22				

信託代理與保證資產	480,000	信託代理與保證負債	480,000
-----------	---------	-----------	---------

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114年5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	554,363	0.83				
代管資產	180106	2,102,799,922	3,139.93				
代管資產-土地	180106-1	1,892,096,820	2,825.31				
代管資產-房屋及建築	180106-2	210,605,385	314.48				
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	-2,102,799,922	-3,139.93				
合計：		66,969,554					

信託代理與保證資產

480,000

信託代理與保證負債

480,000

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。