

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	66,806,416	100.00	負債	2	42,074,317	62.98
流動資產	11	44,213,600	66.18	流動負債	21	40,750,973	61.00
現金	1101	44,213,600	66.18	應付款項	2102	40,750,973	61.00
銀行存款	110102	44,213,600	66.18	應付代收款	210203	40,225,033	60.21
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	3,228,068	4.83	應付費用	210204	525,940	0.79
銀行存款-保管金專戶	110102-2	40,985,532	61.35	其他負債	28	1,323,344	1.98
零用及週轉金	110103	0	0.00	什項負債	2801	1,323,344	1.98
匯撥中現金	110104	0	0.00	存入保證金	280104	1,307,006	1.96
預付款項	1108	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	16,338	0.02
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	24,732,099	37.02
固定資產	14	22,006,852	32.94	淨資產	31	24,732,099	37.02
房屋建築及設備	1404	4,324,707	6.47	淨資產	3101	24,732,099	37.02
房屋建築及設備	140401	16,217,573	24.28	累積餘額	310101	24,732,099	37.02
				310104			9.64
				合計：		66,806,416	
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114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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,892,866	-17.80				
機械及設備	1405	7,062,988	10.57				
機械及設備	140501	24,507,339	36.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,444,351	-26.11				
交通及運輸設備	1406	226,340	0.34				
交通及運輸設備	140601	1,620,638	2.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,394,298	-2.09				
雜項設備	1407	10,392,817	15.56				
雜項設備	140701	25,104,692	37.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,711,875	-22.02				
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	546,507	0.82				
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114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		
什項資產	1801	546,507	0.82				
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	399,407	0.60				
代管資產	180106	2,095,723,567	3,137.01				
代管資產-土地	180106-1	1,892,096,820	2,832.21				
代管資產-房屋及建築	180106-2	203,532,874	304.66				
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	-3,137.01				

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114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		
合計：		66,806,416					

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。