

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4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	78,610,985	100.00	負 債	2	50,836,594	64.67
流動資產	11	55,385,466	70.46	流動負債	21	49,678,020	63.19
現金	1101	54,790,466	69.70	應付款項	2102	49,678,020	63.19
銀行存款	110102	54,710,466	69.60	應付代收款	210203	49,678,020	63.19
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,502,125	5.73	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,158,574	1.47
銀行存款-保管金專	110102-2	50,208,341	63.87	什項負債	2801	1,158,574	1.47
戶				存入保證金	280104	1,158,574	1.47
零用及週轉金	110103	80,000	0.10	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	595,000	0.76	淨資產	3	27,774,391	35.33
預付費用	110804	595,000	0.76	淨資產	31	27,774,391	35.33
固定資產	14	22,431,809	28.54	淨資產	3101	27,774,391	35.33
房屋建築及設備	1404	4,324,707	5.50	累積餘額	310101	24,732,099	31.46
房屋建築及設備	140401	16,217,573	20.63	本期賸餘	310102	2,586,492	3.29
累計折舊-房屋建築及	140402	-11,892,866	-15.13	淨資產調整數	310104	455,800	0.58
設備							
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4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		
機械及設備	1405	7,179,545	9.13	合計：		78,610,985	
機械及設備	140501	24,623,896	31.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,444,351	-22.19				
交通及運輸設備	1406	226,340	0.29				
交通及運輸設備	140601	1,620,638	2.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,394,298	-1.77				
雜項設備	1407	10,701,217	13.61				
雜項設備	140701	25,413,092	32.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,711,875	-18.71				
無形資產	16	165,457	0.21				
無形資產	1601	165,457	0.21				
電腦軟體	160102	165,457	0.21				
其他資產	18	628,253	0.80				
什項資產	1801	628,253	0.80				
存出保證金	180101	147,100	0.19				

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4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		
存出保證金-預算外	180101-2	147,100	0.19				
暫付及待結轉帳項	180105	481,153	0.61				
代管資產	180106	2,205,511,901	2,805.60				
代管資產-土地	180106-1	2,001,885,154	2,546.57				
代管資產-房屋及建築	180106-2	203,532,874	258.91				
代管資產-機械及設備	180106-3	18,077	0.02				
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	0.04				
代管資產-土地改良物	180106-8	41,842	0.05				
應付代管資產	180107	-2,205,511,901	-2,805.60				
合計：		78,610,985					

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。