

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7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	70,465,180	100.00	負 債	2	33,820,917	48.00
流動資產	11	46,618,110	66.16	流動負債	21	31,327,823	44.46
現金	1101	46,288,110	65.69	應付款項	2102	31,327,823	44.46
銀行存款	110102	46,208,110	65.58	應付代收款	210203	31,327,823	44.46
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,926,026	18.34	其他負債	28	2,493,094	3.54
存款				什項負債	2801	2,493,094	3.54
銀行存款-保管金專	110102-2	33,282,084	47.23	存入保證金	280104	2,493,094	3.54
戶				淨資產	3	36,644,263	52.00
零用及週轉金	110103	80,000	0.11	淨資產	31	36,644,263	52.00
預付款項	1108	330,000	0.47	淨資產	3101	36,644,263	52.00
預付費用	110804	330,000	0.47	累積餘額	310101	24,245,904	34.41
固定資產	14	23,217,040	32.95	本期賸餘	310102	11,697,933	16.60
房屋建築及設備	1404	4,561,003	6.47	淨資產調整數	310104	700,426	1.00
房屋建築及設備	140401	16,217,573	23.02	合計：		70,465,180	
累計折舊-房屋建築及	140402	-11,656,570	-16.54				
設備							
信託代理與保證資產		2,163,401		信託代理與保證負債		2,163,401	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		2,163,401		應付保證品		2,163,401	

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。
保證品為廠商存入作為「保證」用之銀行保證書。

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7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	6,532,645	9.27				
機械及設備	140501	18,243,830	25.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,711,185	-16.62				
交通及運輸設備	1406	367,080	0.52				
交通及運輸設備	140601	1,626,638	2.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,259,558	-1.79				
雜項設備	1407	11,756,312	16.68				
雜項設備	140701	22,412,623	31.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,656,311	-15.12				
無形資產	16	91,197	0.13				
無形資產	1601	91,197	0.13				
電腦軟體	160102	91,197	0.13				
其他資產	18	538,833	0.76				
什項資產	1801	538,833	0.76				
存出保證金	180101	147,100	0.21				
信託代理與保證資產		2,163,401		信託代理與保證負債		2,163,401	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		2,163,401		應付保證品		2,163,401	

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。

保證品為廠商存入作為「保證」用之銀行保證書。

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7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	0.21				
暫付及待結轉帳項	180105	391,733	0.56				
代管資產	180106	2,032,787,007	2,884.81				
代管資產-土地	180106-1	1,815,011,394	2,575.76				
代管資產-房屋及建築	180106-2	217,677,896	308.92				
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	-2,032,787,007	-2,884.81				
合計：		70,465,180					

信託代理與保證資產	2,163,401	信託代理與保證負債	2,163,401
保管品	0	應付保管品	0
保證品	2,163,401	應付保證品	2,163,401

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。
保證品為廠商存入作為「保證」用之銀行保證書。