

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	75,457,513	100.00	負 債	2	46,457,659	61.57
流動資產	11	52,151,113	69.11	流動負債	21	45,299,085	60.03
現金	1101	51,556,113	68.32	應付款項	2102	45,299,085	60.03
銀行存款	110102	51,476,113	68.22	應付代收款	210203	45,299,085	60.03
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	5,727,588	7.59	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	45,748,525	60.63	其他負債	28	1,158,574	1.54
零用及週轉金	110103	80,000	0.11	什項負債	2801	1,158,574	1.54
預付款項	1108	595,000	0.79	存入保證金	280104	1,158,574	1.54
預付費用	110804	595,000	0.79	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	22,431,809	29.73	淨資產	3	28,999,854	38.43
房屋建築及設備	1404	4,324,707	5.73	淨資產	31	28,999,854	38.43
房屋建築及設備	140401	16,217,573	21.49	淨資產	3101	28,999,854	38.43
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,892,866	-15.76	累積餘額	310101	24,732,099	32.78
				本期賸餘	310102	3,811,955	5.05
				淨資產調整數	310104	455,800	0.60
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	7,179,545	9.51	合計：		75,457,513	
機械及設備	140501	24,623,896	32.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,444,351	-23.12				
交通及運輸設備	1406	226,340	0.30				
交通及運輸設備	140601	1,620,638	2.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,394,298	-1.85				
雜項設備	1407	10,701,217	14.18				
雜項設備	140701	25,413,092	33.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,711,875	-19.50				
無形資產	16	165,457	0.22				
無形資產	1601	165,457	0.22				
電腦軟體	160102	165,457	0.22				
其他資產	18	709,134	0.94				
什項資產	1801	709,134	0.94				
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	0.19				
暫付及待結轉帳項	180105	562,034	0.74				
代管資產	180106	2,205,511,901	2,922.85				
代管資產-土地	180106-1	2,001,885,154	2,653.00				
代管資產-房屋及建築	180106-2	203,532,874	269.73				
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	0.06				
應付代管資產	180107	-2,205,511,901	-2,922.85				
合計：		75,457,513					

信託代理與保證資產 630,000

保證品 630,000

信託代理與保證負債

應付保證品

630,000

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。