

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8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	61,700,078	100.00	負 債	2	23,842,242	38.64
流動資產	11	37,828,399	61.31	流動負債	21	21,131,552	34.25
現金	1101	37,498,399	60.78	應付款項	2102	21,131,552	34.25
銀行存款	110102	37,418,399	60.65	應付代收款	210203	21,131,552	34.25
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,754,299	22.29	其他負債	28	2,710,690	4.39
存款				什項負債	2801	2,710,690	4.39
銀行存款-保管金專	110102-2	23,664,100	38.35	存入保證金	280104	2,710,690	4.39
戶				淨資產	3	37,857,836	61.36
零用及週轉金	110103	80,000	0.13	淨資產	31	37,857,836	61.36
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	37,857,836	61.36
預付款項	1108	330,000	0.53	累積餘額	310101	24,245,904	39.30
預付費用	110804	330,000	0.53	本期賸餘	310102	12,521,083	20.29
固定資產	14	23,602,340	38.25	淨資產調整數	310104	1,090,849	2.00
房屋建築及設備	1404	4,561,003	7.39	合計：		61,700,078	
房屋建築及設備	140401	16,217,573	26.28				
信託代理與保證資產		480,000		信託代理與保證負債		480,000	
保管品		0		應付保管品		0	
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二十九條後，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8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	-11,656,570	-18.89				
機械及設備	1405	6,511,945	10.55				
機械及設備	140501	18,223,130	29.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,711,185	-18.98				
交通及運輸設備	1406	367,080	0.59				
交通及運輸設備	140601	1,626,638	2.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,259,558	-2.04				
雜項設備	1407	12,162,312	19.71				
雜項設備	140701	22,818,623	36.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,656,311	-17.27				
無形資產	16	91,197	0.15				
無形資產	1601	91,197	0.15				
電腦軟體	160102	91,197	0.15				
其他資產	18	178,142	0.29				
信託代理與保證資產		480,000		信託代理與保證負債		480,000	
保管品		0		應付保管品		0	
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二十九條後，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8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	178,142	0.29				
存出保證金	180101	147,100	0.24				
存出保證金-預算外	180101-2	147,100	0.24				
暫付及待結轉帳項	180105	31,042	0.05				
代管資產	180106	2,032,787,007	3,294.63				
代管資產-土地	180106-1	1,815,011,394	2,941.67				
代管資產-房屋及建築	180106-2	217,677,896	352.80				
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	0.06				
代管資產-土地改良物	180106-8	41,842	0.07				
應付代管資產	180107	-2,032,787,007	-3,294.63				
信託代理與保證資產		480,000		信託代理與保證負債		480,000	
保管品		0		應付保管品		0	
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二十九條後，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。

