

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11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	72,590,382	100.00	負債	2	37,043,047	51.03
流動資產	11	44,104,988	60.76	流動負債	21	35,582,258	49.02
現金	1101	43,774,988	60.30	應付款項	2102	35,582,258	49.02
銀行存款	110102	43,694,988	60.19	應付代收款	210203	35,582,258	49.02
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	7,619,500	10.50	其他負債	28	1,460,789	2.01
銀行存款-保管金專戶	110102-2	36,075,488	49.70	什項負債	2801	1,460,789	2.01
零用及週轉金	110103	80,000	0.11	存入保證金	280104	1,460,789	2.01
預付款項	1108	330,000	0.45	淨資產	3	35,547,335	48.97
預付費用	110804	330,000	0.45	淨資產	31	35,547,335	48.97
固定資產	14	27,452,508	37.82	淨資產	3101	35,547,335	48.97
房屋建築及設備	1404	4,442,855	6.12	累積餘額	310101	22,906,652	31.56
房屋建築及設備	140401	16,217,573	22.34	本期賸餘	310102	6,465,300	8.91
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,774,718	-16.22	淨資產調整數	310104	6,175,383	8.51
				合計：		72,590,382	

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11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	10,478,468	14.44				
機械及設備	140501	24,494,349	33.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,015,881	-19.31				
交通及運輸設備	1406	256,931	0.35				
交通及運輸設備	140601	1,546,638	2.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,289,707	-1.78				
雜項設備	1407	12,274,254	16.91				
雜項設備	140701	24,622,284	33.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,348,030	-17.01				
無形資產	16	65,327	0.09				
無形資產	1601	65,327	0.09				
電腦軟體	160102	65,327	0.09				
其他資產	18	967,559	1.33				
什項資產	1801	967,559	1.33				
存出保證金	180101	147,100	0.20				
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11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	0.20				
暫付及待結轉帳項	180105	820,459	1.13				
代管資產	180106	2,102,796,078	2,896.80				
代管資產-土地	180106-1	1,892,096,820	2,606.54				
代管資產-房屋及建築	180106-2	210,605,385	290.13				
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	-2,102,796,078	-2,896.80				
合計：		72,590,382					

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。