

新北市地方教育發展基金 — 新北市永和區頂溪國民小學

平衡表

中華民國113年2月29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	211,875,992	100.00	負 債	2	11,730,749	5.54
流動資產	11	20,161,749	9.52	流動負債	21	8,393,089	3.96
現金	1101	20,161,749	9.52	應付款項	2102	8,393,089	3.96
銀行存款	110102	20,082,749	9.48	應付代收款	210203	8,393,089	3.96
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,396,642	4.91	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,337,660	1.58
銀行存款-保管金專	110102-2	9,686,084	4.57	什項負債	2801	3,337,660	1.58
戶				存入保證金	280104	2,040,019	0.96
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	23	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	1,297,641	0.61
專戶				淨資產	3	200,145,243	94.46
零用及週轉金	110103	79,000	0.04	淨資產	31	200,145,243	94.46
固定資產	14	190,869,109	90.09	淨資產	3101	200,145,243	94.46
土地改良物	1402	1,205,247	0.57	累積餘額	310101	195,366,598	92.21
土地改良物	140201	5,039,278	2.38	本期賸餘	310102	2,655,588	1.25
累計折舊-土地改良物	140202	-3,834,031	-1.81	淨資產調整數	310104	2,123,057	1.00
房屋建築及設備	1404	156,258,880	73.75				
信託代理與保證資產		2,940,000		信託代理與保證負債		2,940,000	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		2,940,000		應付保證品		2,940,000	

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。

新北市地方教育發展基金 — 新北市永和區頂溪國民小學

平衡表

中華民國113年2月29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		
房屋建築及設備	140401	177,840,367	83.94	合計：		211,875,992	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,581,487	-10.19				
機械及設備	1405	13,315,749	6.28				
機械及設備	140501	37,019,889	17.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,704,140	-11.19				
交通及運輸設備	1406	167,443	0.08				
交通及運輸設備	140601	571,513	0.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-404,070	-0.19				
雜項設備	1407	19,921,790	9.40				
雜項設備	140701	32,963,281	15.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,041,491	-6.16				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	98,133	0.05				

信託代理與保證資產	2,940,000	信託代理與保證負債	2,940,000
-----------	-----------	-----------	-----------

保管品	0	應付保管品	0
-----	---	-------	---

保證品	2,940,000	應付保證品	2,940,000
-----	-----------	-------	-----------

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。

新北市地方教育發展基金 — 新北市永和區頂溪國民小學

平衡表

中華民國113年2月29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		
無形資產	1601	98,133	0.05				
電腦軟體	160102	98,133	0.05				
其他資產	18	747,001	0.35				
什項資產	1801	747,001	0.35				
暫付及待結轉帳項	180105	747,001	0.35				
代管資產	180106	4,622,916,334	2,181.90				
代管資產-土地	180106-1	4,575,219,095	2,159.39				
代管資產-房屋及建築	180106-2	46,578,357	21.98				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,064,381	0.50				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	14,459	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	33,393	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	6,649	0.00				
信託代理與保證資產		2,940,000		信託代理與保證負債		2,940,000	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		2,940,000		應付保證品		2,940,000	

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。

