

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4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	268,591,476	100.00	負債	2	65,756,193	24.48
流動資產	11	76,035,812	28.31	流動負債	21	62,073,740	23.11
現金	1101	75,970,841	28.28	應付款項	2102	62,073,740	23.11
銀行存款	110102	75,891,841	28.26	應付代收款	210203	62,073,740	23.11
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	11,258,404	4.19	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	64,633,414	24.06	其他負債	28	3,682,453	1.37
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	23	0.00	什項負債	2801	3,682,453	1.37
零用及週轉金	110103	79,000	0.03	存入保證金	280104	3,682,453	1.37
預付款項	1108	64,971	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	64,971	0.02	淨資產	3	202,835,283	75.52
固定資產	14	191,334,775	71.24	淨資產	31	202,835,283	75.52
土地改良物	1402	1,205,247	0.45	淨資產	3101	202,835,283	75.52
土地改良物	140201	5,039,278	1.88	累積餘額	310101	195,366,598	72.74
				本期賸餘	310102	5,345,628	1.99
				淨資產調整數	310104	2,123,057	1.00
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。

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4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		
累計折舊-土地改良物	140202	-3,834,031	-1.43	合計：		268,591,476	
房屋建築及設備	1404	156,258,880	58.18				
房屋建築及設備	140401	177,840,367	66.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,581,487	-8.04				
機械及設備	1405	13,513,065	5.03				
機械及設備	140501	35,986,579	13.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,473,514	-8.37				
交通及運輸設備	1406	167,443	0.06				
交通及運輸設備	140601	571,513	0.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-404,070	-0.15				
雜項設備	1407	20,190,140	7.52				
雜項設備	140701	33,231,631	12.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,041,491	-4.86				
購建中固定資產	1411	0	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。

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4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		
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	98,133	0.04				
無形資產	1601	98,133	0.04				
電腦軟體	160102	98,133	0.04				
其他資產	18	1,122,756	0.42				
什項資產	1801	1,122,756	0.42				
暫付及待結轉帳項	180105	1,122,756	0.42				
代管資產	180106	4,622,915,328	1,721.17				
代管資產-土地	180106-1	4,575,219,095	1,703.41				
代管資產-房屋及建築	180106-2	46,578,357	17.34				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,063,621	0.40				
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	33,147	0.01				
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4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		
代管資產-土地改良物	180106-8	6,649	0.00				
應付代管資產	180107	-4,622,915,328	-1,721.17				
合計：		268,591,476					

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。