

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	263,368,912	100.00	負 債	2	60,475,841	22.96
流動資產	11	71,187,754	27.03	流動負債	21	56,829,888	21.58
現金	1101	71,187,754	27.03	應付款項	2102	56,829,888	21.58
銀行存款	110102	71,108,754	27.00	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,282,663	4.28	應付代收款	210203	56,829,888	21.58
存款				應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	59,826,068	22.72	其他負債	28	3,645,953	1.38
戶				什項負債	2801	3,645,953	1.38
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	23	0.00	存入保證金	280104	3,645,953	1.38
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	79,000	0.03	淨資產	3	202,893,071	77.04
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	202,893,071	77.04
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	202,893,071	77.04
固定資產	14	191,433,275	72.69	累積餘額	310101	195,366,598	74.18
土地改良物	1402	1,205,247	0.46	本期賸餘	310102	5,403,416	2.05
土地改良物	140201	5,039,278	1.91				
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 — 新北市永和區頂溪國民小學

平衡表

中華民國113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		
累計折舊-土地改良物	140202	-3,834,031	-1.46	淨資產調整數	310104	2,123,057	1.00
房屋建築及設備	1404	156,258,880	59.33	合計：		263,368,912	
房屋建築及設備	140401	177,840,367	67.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,581,487	-8.19				
機械及設備	1405	13,586,065	5.16				
機械及設備	140501	36,059,579	13.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,473,514	-8.53				
交通及運輸設備	1406	167,443	0.06				
交通及運輸設備	140601	571,513	0.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-404,070	-0.15				
雜項設備	1407	20,215,640	7.68				
雜項設備	140701	33,257,131	12.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,041,491	-4.95				
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 — 新北市永和區頂溪國民小學

平衡表

中華民國113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		
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	649,750	0.25				
什項資產	1801	649,750	0.25				
暫付及待結轉帳項	180105	649,750	0.25				
代管資產	180106	4,622,915,328	1,755.30				
代管資產-土地	180106-1	4,575,219,095	1,737.19				
代管資產-房屋及建築	180106-2	46,578,357	17.69				
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。

