

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1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	213,609,831	100.00	負 債	2	15,008,010	7.03
流動資產	11	23,367,850	10.94	流動負債	21	13,280,591	6.22
現金	1101	23,367,850	10.94	應付款項	2102	13,280,591	6.22
銀行存款	110102	23,288,850	10.90	應付代收款	210203	13,197,971	6.18
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,725,658	4.08	應付費用	210204	82,620	0.04
存款				其他負債	28	1,727,419	0.81
銀行存款-保管金專	110102-2	14,563,169	6.82	什項負債	2801	1,727,419	0.81
戶				存入保證金	280104	1,727,419	0.81
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	23	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	198,601,821	92.97
零用及週轉金	110103	79,000	0.04	淨資產	31	198,601,821	92.97
固定資產	14	189,781,650	88.84	淨資產	3101	198,601,821	92.97
土地改良物	1402	1,205,247	0.56	累積餘額	310101	195,366,598	91.46
土地改良物	140201	5,039,278	2.36	本期賸餘	310102	3,235,223	1.51
累計折舊-土地改良物	140202	-3,834,031	-1.79	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	156,258,880	73.15				
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1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		
房屋建築及設備	140401	177,840,367	83.25	合計：		213,609,831	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,581,487	-10.10				
機械及設備	1405	12,628,290	5.91				
機械及設備	140501	36,385,195	17.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,756,905	-11.12				
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	19,321,790	9.05				
雜項設備	140701	32,363,281	15.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,041,491	-6.11				
購建中固定資產	1411	200,000	0.09				
購建中固定資產	141101	200,000	0.09				
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1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		
無形資產	1601	98,133	0.05				
電腦軟體	160102	98,133	0.05				
其他資產	18	362,198	0.17				
什項資產	1801	362,198	0.17				
暫付及待結轉帳項	180105	362,198	0.17				
代管資產	180106	4,487,664,046	2,100.87				
代管資產-土地	180106-1	4,440,025,292	2,078.57				
代管資產-房屋及建築	180106-2	46,578,357	21.81				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,005,896	0.47				
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。

