

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6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	262,854,364	100.00	負 債	2	59,987,415	22.82
流動資產	11	70,509,612	26.82	流動負債	21	56,232,903	21.39
現金	1101	70,509,612	26.82	應付款項	2102	56,232,903	21.39
銀行存款	110102	70,430,612	26.79	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,086,805	4.22	應付代收款	210203	56,232,903	21.39
存款				應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	59,343,784	22.58	其他負債	28	3,754,512	1.43
戶				什項負債	2801	3,754,512	1.43
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	23	0.00	存入保證金	280104	3,754,512	1.43
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	202,866,949	77.18
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	202,866,949	77.18
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	202,866,949	77.18
固定資產	14	191,603,011	72.89	累積餘額	310101	195,366,598	74.33
土地改良物	1402	1,205,247	0.46	本期賸餘	310102	5,377,294	2.05
土地改良物	140201	5,039,278	1.92				
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6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	-1.46	淨資產調整數	310104	2,123,057	1.00
房屋建築及設備	1404	156,258,880	59.45	合計：		262,854,364	
房屋建築及設備	140401	177,840,367	67.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,581,487	-8.21				
機械及設備	1405	13,607,301	5.18				
機械及設備	140501	35,906,125	13.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,298,824	-8.48				
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	20,364,140	7.75				
雜項設備	140701	33,405,631	12.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,041,491	-4.96				
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6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	643,608	0.24				
什項資產	1801	643,608	0.24				
暫付及待結轉帳項	180105	643,608	0.24				
代管資產	180106	4,622,914,128	1,758.74				
代管資產-土地	180106-1	4,575,219,095	1,740.59				
代管資產-房屋及建築	180106-2	46,578,357	17.72				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,062,421	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。

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6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	-4,622,914,128	-1,758.74				
合計：		262,854,364					

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。