

新北市地方教育發展基金 — 新北市淡水區興仁國民小學

平衡表

中華民國112年11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	97,519,600	100.00	負 債	2	89,729,777	92.01
流動資產	11	7,603,207	7.80	流動負債	21	3,748,718	3.84
現金	1101	7,528,207	7.72	應付款項	2102	3,748,718	3.84
銀行存款	110102	7,480,207	7.67	應付代收款	210203	3,748,718	3.84
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,143,277	1.17	其他負債	28	85,981,059	88.17
存款				什項負債	2801	85,981,059	88.17
銀行存款-保管金專	110102-2	6,336,930	6.50	存入保證金	280104	2,651,810	2.72
戶				應付代管資產	280107	83,329,249	85.45
零用及週轉金	110103	48,000	0.05	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	75,000	0.08	淨資產	3	7,789,823	7.99
預付費用	110804	75,000	0.08	淨資產	31	7,789,823	7.99
固定資產	14	6,458,545	6.62	淨資產	3101	7,789,823	7.99
房屋建築及設備	1404	37,765	0.04	累積餘額	310101	6,150,042	6.31
房屋建築及設備	140401	3,776,452	3.87	本期賸餘	310102	1,639,781	1.68
累計折舊-房屋建築及	140402	-3,738,687	-3.83	合計：		97,519,600	
設備							

信託代理與保證資產

33,600

信託代理與保證負債

33,600

保管品

33,600

應付保管品

33,600

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。

保管品係幸福晨飽餐券

新北市地方教育發展基金 — 新北市淡水區興仁國民小學

平衡表

中華民國112年11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		
機械及設備	1405	1,801,170	1.85				
機械及設備	140501	5,993,663	6.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,192,493	-4.30				
交通及運輸設備	1406	390,512	0.40				
交通及運輸設備	140601	981,187	1.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-590,675	-0.61				
雜項設備	1407	3,869,098	3.97				
雜項設備	140701	10,669,686	10.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,800,588	-6.97				
購建中固定資產	1411	360,000	0.37				
購建中固定資產	141101	360,000	0.37				
無形資產	16	65,001	0.07				
無形資產	1601	65,001	0.07				
電腦軟體	160102	65,001	0.07				
其他資產	18	83,392,847	85.51				

信託代理與保證資產	33,600	信託代理與保證負債	33,600
-----------	--------	-----------	--------

保管品	33,600	應付保管品	33,600
-----	--------	-------	--------

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。

保管品係幸福晨飽餐券

新北市地方教育發展基金 — 新北市淡水區興仁國民小學

平衡表

中華民國112年11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		
什項資產	1801	83,392,847	85.51				
暫付及待結轉帳項	180105	63,598	0.07				
代管資產	180106	83,329,249	85.45				
代管資產-土地	180106-1	68,183,298	69.92				
代管資產-房屋及建築	180106-2	15,078,120	15.46				
代管資產-機械及設備	180106-3	5,552	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	405	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	20,533	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	41,341	0.04				
合計：		97,519,600					

信託代理與保證資產 33,600 信託代理與保證負債 33,600

保管品 33,600 應付保管品 33,600

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。

保管品係幸福晨飽餐券