

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10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	101,948,587	100.00	負 債	2	89,607,311	87.89
流動資產	11	12,469,947	12.23	流動負債	21	3,601,780	3.53
現金	1101	10,262,033	10.07	應付款項	2102	3,601,780	3.53
銀行存款	110102	10,214,033	10.02	應付代收款	210203	3,601,780	3.53
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	3,966,816	3.89	其他負債	28	86,005,531	84.36
銀行存款-保管金專戶	110102-2	6,247,217	6.13	什項負債	2801	86,005,531	84.36
零用及週轉金	110103	48,000	0.05	存入保證金	280104	2,676,282	2.63
預付款項	1108	2,207,914	2.17	應付代管資產	280107	83,329,249	81.74
預付費用	110804	2,207,914	2.17	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	6,053,545	5.94	淨資產	3	12,341,276	12.11
房屋建築及設備	1404	37,765	0.04	淨資產	31	12,341,276	12.11
房屋建築及設備	140401	3,776,452	3.70	淨資產	3101	12,341,276	12.11
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,738,687	-3.67	累積餘額	310101	6,150,042	6.03
				本期賸餘	310102	6,191,234	6.07
				合計：		101,948,587	

信託代理與保證資產

68,800

信託代理與保證負債

68,800

保管品

68,800

應付保管品

68,800

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10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		
機械及設備	1405	1,756,170	1.72				
機械及設備	140501	5,948,663	5.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,192,493	-4.11				
交通及運輸設備	1406	390,512	0.38				
交通及運輸設備	140601	981,187	0.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-590,675	-0.58				
雜項設備	1407	3,869,098	3.80				
雜項設備	140701	10,669,686	10.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,800,588	-6.67				
無形資產	16	65,001	0.06				
無形資產	1601	65,001	0.06				
電腦軟體	160102	65,001	0.06				
其他資產	18	83,360,094	81.77				
什項資產	1801	83,360,094	81.77				
暫付及待結轉帳項	180105	30,845	0.03				

信託代理與保證資產	68,800	信託代理與保證負債	68,800
-----------	--------	-----------	--------

保管品	68,800	應付保管品	68,800
-----	--------	-------	--------

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10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		
代管資產	180106	83,329,249	81.74				
代管資產-土地	180106-1	68,183,298	66.88				
代管資產-房屋及建築	180106-2	15,078,120	14.79				
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：		101,948,587					

信託代理與保證資產

68,800

信託代理與保證負債

68,800

保管品

68,800

應付保管品

68,800

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