

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12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	94,679,184	100.00	負 債	2	88,056,863	93.01
流動資產	11	6,497,826	6.86	流動負債	21	2,771,411	2.93
現金	1101	6,497,826	6.86	應付款項	2102	2,771,411	2.93
銀行存款	110102	6,497,826	6.86	應付代收款	210203	2,771,411	2.93
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,110,893	1.17	其他負債	28	85,285,452	90.08
存款				什項負債	2801	85,285,452	90.08
銀行存款-保管金專	110102-2	5,386,933	5.69	存入保證金	280104	2,651,810	2.80
戶				應付代管資產	280107	82,633,577	87.28
預付款項	1108	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	65	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	6,622,321	6.99
固定資產	14	5,465,992	5.77	淨資產	31	6,622,321	6.99
房屋建築及設備	1404	37,765	0.04	淨資產	3101	6,622,321	6.99
房屋建築及設備	140401	3,776,452	3.99	累積餘額	310101	6,622,321	6.99
累計折舊-房屋建築及	140402	-3,738,687	-3.95	合計：		94,679,184	
設備							
機械及設備	1405	1,419,405	1.50				

信託代理與保證資產 16,000

信託代理與保證負債 16,000

保管品 16,000

應付保管品 16,000

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。

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12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	140501	6,304,967	6.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,885,562	-5.16				
交通及運輸設備	1406	267,046	0.28				
交通及運輸設備	140601	981,187	1.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-714,141	-0.75				
雜項設備	1407	3,381,776	3.57				
雜項設備	140701	11,074,906	11.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,693,130	-8.13				
購建中固定資產	1411	360,000	0.38				
購建中固定資產	141101	360,000	0.38				
無形資產	16	45,501	0.05				
無形資產	1601	45,501	0.05				
電腦軟體	160102	45,501	0.05				
其他資產	18	82,669,865	87.32				
什項資產	1801	82,669,865	87.32				

信託代理與保證資產	16,000	信託代理與保證負債	16,000
-----------	--------	-----------	--------

保管品	16,000	應付保管品	16,000
-----	--------	-------	--------

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。

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12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		
暫付及待結轉帳項	180105	36,288	0.04				
代管資產	180106	82,633,577	87.28				
代管資產-土地	180106-1	68,183,298	72.02				
代管資產-房屋及建築	180106-2	14,382,448	15.19				
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：		94,679,184					

信託代理與保證資產 16,000

保管品 16,000

信託代理與保證負債 16,000

應付保管品 16,000

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。

保管品係幸福晨飽餐券