

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8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	103,635,853	100.00	負 債	2	90,444,569	87.27
流動資產	11	14,215,558	13.72	流動負債	21	4,392,680	4.24
現金	1101	12,007,644	11.59	應付款項	2102	4,392,680	4.24
銀行存款	110102	11,959,644	11.54	應付代收款	210203	4,392,680	4.24
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,844,324	4.67	其他負債	28	86,051,889	83.03
存款				什項負債	2801	86,051,889	83.03
銀行存款-保管金專	110102-2	7,115,320	6.87	存入保證金	280104	2,722,640	2.63
戶				應付代管資產	280107	83,329,249	80.41
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	2,207,914	2.13	淨資產	3	13,191,284	12.73
預付費用	110804	2,207,914	2.13	淨資產	31	13,191,284	12.73
固定資產	14	6,026,045	5.81	淨資產	3101	13,191,284	12.73
房屋建築及設備	1404	37,765	0.04	累積餘額	310101	6,150,042	5.93
房屋建築及設備	140401	3,776,452	3.64	本期賸餘	310102	7,041,242	6.79
累計折舊-房屋建築及	140402	-3,738,687	-3.61	合計：		103,635,853	
設備							

信託代理與保證資產 104,000

信託代理與保證負債

104,000

保管品 104,000

應付保管品

104,000

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8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	1.69				
機械及設備	140501	5,948,663	5.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,192,493	-4.05				
交通及運輸設備	1406	376,512	0.36				
交通及運輸設備	140601	967,187	0.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-590,675	-0.57				
雜項設備	1407	3,855,598	3.72				
雜項設備	140701	10,656,186	10.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,800,588	-6.56				
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	83,329,249	80.41				
什項資產	1801	83,329,249	80.41				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				

信託代理與保證資產	104,000	信託代理與保證負債	104,000
-----------	---------	-----------	---------

保管品	104,000	應付保管品	104,000
-----	---------	-------	---------

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8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	80.41				
代管資產-土地	180106-1	68,183,298	65.79				
代管資產-房屋及建築	180106-2	15,078,120	14.55				
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：		103,635,853					

信託代理與保證資產 104,000

保管品 104,000

信託代理與保證負債 104,000

應付保管品 104,000

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