

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113年1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	14,857,561	100.00	負 債	2	7,031,105	47.32
流動資產	11	9,309,780	62.66	流動負債	21	4,379,230	29.47
現金	1101	9,234,780	62.16	應付款項	2102	4,379,230	29.47
銀行存款	110102	9,186,780	61.83	應付代收款	210203	4,379,230	29.47
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,192,028	14.75	其他負債	28	2,651,875	17.85
存款				什項負債	2801	2,651,875	17.85
銀行存款-保管金專	110102-2	6,994,752	47.08	存入保證金	280104	2,651,810	17.85
戶				暫收及待結轉帳項	280108	65	0.00
零用及週轉金	110103	48,000	0.32	淨資產	3	7,826,456	52.68
預付款項	1108	75,000	0.50	淨資產	31	7,826,456	52.68
預付費用	110804	75,000	0.50	淨資產	3101	7,826,456	52.68
固定資產	14	5,465,992	36.79	累積餘額	310101	6,622,321	44.57
房屋建築及設備	1404	37,765	0.25	本期賸餘	310102	1,204,135	8.10
房屋建築及設備	140401	3,776,452	25.42	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及	140402	-3,738,687	-25.16	合計：		14,857,561	
設備							

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113年1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	1,419,405	9.55				
機械及設備	140501	6,304,967	42.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,885,562	-32.88				
交通及運輸設備	1406	267,046	1.80				
交通及運輸設備	140601	981,187	6.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-714,141	-4.81				
雜項設備	1407	3,381,776	22.76				
雜項設備	140701	11,074,906	74.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,693,130	-51.78				
購建中固定資產	1411	360,000	2.42				
購建中固定資產	141101	360,000	2.42				
無形資產	16	45,501	0.31				
無形資產	1601	45,501	0.31				
電腦軟體	160102	45,501	0.31				
其他資產	18	36,288	0.24				

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113年1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		
什項資產	1801	36,288	0.24				
暫付及待結轉帳項	180105	36,288	0.24				
代管資產	180106	82,633,577	556.17				
代管資產-土地	180106-1	68,183,298	458.91				
代管資產-房屋及建築	180106-2	14,382,448	96.80				
代管資產-機械及設備	180106-3	5,552	0.04				
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	0.14				
代管資產-土地改良物	180106-8	41,341	0.28				
應付代管資產	180107	-82,633,577	-556.17				
合計：		14,857,561					

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