

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6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	101,035,149	100.00	負 債	2	89,388,321	88.47
流動資產	11	11,933,605	11.81	流動負債	21	3,460,632	3.43
現金	1101	11,858,605	11.74	應付款項	2102	3,460,632	3.43
銀行存款	110102	11,810,605	11.69	應付代收款	210203	3,460,632	3.43
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	5,778,413	5.72	其他負債	28	85,927,689	85.05
銀行存款-保管金專戶	110102-2	6,032,192	5.97	什項負債	2801	85,927,689	85.05
零用及週轉金	110103	48,000	0.05	存入保證金	280104	2,598,440	2.57
預付款項	1108	75,000	0.07	應付代管資產	280107	83,329,249	82.48
預付費用	110804	75,000	0.07	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	5,680,414	5.62	淨資產	3	11,646,828	11.53
房屋建築及設備	1404	37,765	0.04	淨資產	31	11,646,828	11.53
房屋建築及設備	140401	3,776,452	3.74	淨資產	3101	11,646,828	11.53
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,738,687	-3.70	累積餘額	310101	6,150,042	6.09
				本期賸餘	310102	5,496,786	5.44
				合計：		101,035,149	

信託代理與保證資產 3,234

信託代理與保證負債 3,234

保管品 3,234

應付保管品 3,234

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6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	1,790,539	1.77				
機械及設備	140501	6,007,163	5.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,216,624	-4.17				
交通及運輸設備	1406	366,512	0.36				
交通及運輸設備	140601	957,187	0.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-590,675	-0.58				
雜項設備	1407	3,485,598	3.45				
雜項設備	140701	10,286,186	10.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,800,588	-6.73				
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	83,356,129	82.50				
什項資產	1801	83,356,129	82.50				
暫付及待結轉帳項	180105	26,880	0.03				

信託代理與保證資產 3,234 信託代理與保證負債 3,234

保管品 3,234 應付保管品 3,234

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6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		
代管資產	180106	83,329,249	82.48				
代管資產-土地	180106-1	68,183,298	67.48				
代管資產-房屋及建築	180106-2	15,078,120	14.92				
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：		101,035,149					

信託代理與保證資產 3,234

保管品 3,234

信託代理與保證負債 3,234

應付保管品 3,234

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