

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114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	31,146,618	100.00	負債	2	17,901,610	57.48
流動資產	11	25,773,772	82.75	流動負債	21	15,275,042	49.04
現金	1101	23,776,582	76.34	應付款項	2102	15,275,042	49.04
銀行存款	110102	23,728,582	76.18	應付代收款	210203	15,275,042	49.04
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	5,937,986	19.06	其他負債	28	2,626,568	8.43
銀行存款-保管金專戶	110102-2	17,790,596	57.12	什項負債	2801	2,626,568	8.43
零用及週轉金	110103	48,000	0.15	存入保證金	280104	2,626,568	8.43
預付款項	1108	1,997,190	6.41	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	1,997,190	6.41	淨資產	3	13,245,008	42.52
固定資產	14	5,229,331	16.79	淨資產	31	13,245,008	42.52
房屋建築及設備	1404	37,765	0.12	淨資產	3101	13,245,008	42.52
房屋建築及設備	140401	3,776,452	12.12	累積餘額	310101	6,077,827	19.51
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,738,687	-12.00	本期賸餘	310102	6,901,381	22.16
				淨資產調整數	310104	265,800	0.85
				合計：		31,146,618	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

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114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	2,070,087	6.65				
機械及設備	140501	7,497,948	24.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,427,861	-17.43				
交通及運輸設備	1406	190,396	0.61				
交通及運輸設備	140601	913,307	2.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-722,911	-2.32				
雜項設備	1407	2,931,083	9.41				
雜項設備	140701	11,072,018	35.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,140,935	-26.14				
無形資產	16	32,501	0.10				
無形資產	1601	32,501	0.10				
電腦軟體	160102	32,501	0.10				
其他資產	18	111,014	0.36				
什項資產	1801	111,014	0.36				
暫付及待結轉帳項	180105	111,014	0.36				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

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114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	81,953,396	263.12				
代管資產-土地	180106-1	68,183,298	218.91				
代管資產-房屋及建築	180106-2	13,706,456	44.01				
代管資產-機械及設備	180106-3	2,793	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	19,103	0.06				
代管資產-土地改良物	180106-8	41,341	0.13				
應付代管資產	180107	-81,953,396	-263.12				
合計：		31,146,618					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。