

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	26,331,645	100.00	負債	2	18,901,202	71.78
流動資產	11	20,179,102	76.63	流動負債	21	15,876,524	60.29
現金	1101	20,179,102	76.63	應付款項	2102	15,876,524	60.29
銀行存款	110102	20,179,102	76.63	應付代收款	210203	15,876,524	60.29
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	1,312,304	4.98	其他負債	28	3,024,678	11.49
銀行存款-保管金專戶	110102-2	18,866,798	71.65	什項負債	2801	3,024,678	11.49
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	3,019,798	11.47
預付款項	1108	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	4,880	0.02
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	7,430,443	28.22
固定資產	14	6,103,518	23.18	淨資產	31	7,430,443	28.22
土地改良物	1402	470,497	1.79	淨資產	3101	7,430,443	28.22
土地改良物	140201	495,000	1.88	累積餘額	310101	6,077,827	23.08
累計折舊-土地改良物	140202	-24,503	-0.09	本期短絀	310103	-1,174,058	-4.46
房屋建築及設備	1404	37,765	0.14	淨資產調整數	310104	2,526,674	9.60
				合計：		26,331,645	

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		
房屋建築及設備	140401	3,776,452	14.34				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,738,687	-14.20				
機械及設備	1405	1,670,058	6.34				
機械及設備	140501	7,814,948	29.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,144,890	-23.34				
交通及運輸設備	1406	588,217	2.23				
交通及運輸設備	140601	1,390,307	5.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-802,090	-3.05				
雜項設備	1407	3,336,981	12.67				
雜項設備	140701	12,185,096	46.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,848,115	-33.60				
無形資產	16	19,501	0.07				
無形資產	1601	19,501	0.07				
電腦軟體	160102	19,501	0.07				

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		
其他資產	18	29,524	0.11				
什項資產	1801	29,524	0.11				
暫付及待結轉帳項	180105	29,524	0.11				
代管資產	180106	81,277,405	308.67				
代管資產-土地	180106-1	68,183,298	258.94				
代管資產-房屋及建築	180106-2	13,030,465	49.49				
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	0.07				
代管資產-土地改良物	180106-8	41,341	0.16				
應付代管資產	180107	-81,277,405	-308.67				
合計：		26,331,645					

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。