

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7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	26,334,318	100.00	負債	2	15,687,214	59.57
流動資產	11	21,059,619	79.97	流動負債	21	13,060,646	49.60
現金	1101	20,984,619	79.69	應付款項	2102	13,060,646	49.60
銀行存款	110102	20,936,619	79.50	應付代收款	210203	13,060,646	49.60
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,360,272	20.35	其他負債	28	2,626,568	9.97
存款				什項負債	2801	2,626,568	9.97
銀行存款-保管金專	110102-2	15,576,347	59.15	存入保證金	280104	2,626,568	9.97
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	48,000	0.18	淨資產	3	10,647,104	40.43
預付款項	1108	75,000	0.28	淨資產	31	10,647,104	40.43
預付費用	110804	75,000	0.28	淨資產	3101	10,647,104	40.43
固定資產	14	5,131,331	19.49	累積餘額	310101	6,077,827	23.08
房屋建築及設備	1404	37,765	0.14	本期賸餘	310102	4,401,477	16.71
房屋建築及設備	140401	3,776,452	14.34	淨資產調整數	310104	167,800	0.64
累計折舊-房屋建築及	140402	-3,738,687	-14.20	合計：		26,334,318	
設備							

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7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	1,972,087	7.49				
機械及設備	140501	7,399,948	28.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,427,861	-20.61				
交通及運輸設備	1406	190,396	0.72				
交通及運輸設備	140601	913,307	3.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-722,911	-2.75				
雜項設備	1407	2,931,083	11.13				
雜項設備	140701	11,072,018	42.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,140,935	-30.91				
無形資產	16	32,501	0.12				
無形資產	1601	32,501	0.12				
電腦軟體	160102	32,501	0.12				
其他資產	18	110,867	0.42				
什項資產	1801	110,867	0.42				
暫付及待結轉帳項	180105	110,867	0.42				

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7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	311.20				
代管資產-土地	180106-1	68,183,298	258.91				
代管資產-房屋及建築	180106-2	13,706,456	52.05				
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	-81,953,396	-311.20				
合計：		26,334,318					

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。