

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115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	35,201,683	100.00	負債	2	21,643,774	61.49
流動資產	11	28,580,870	81.19	流動負債	21	18,515,077	52.60
現金	1101	28,390,787	80.65	應付款項	2102	18,515,077	52.60
銀行存款	110102	28,342,787	80.52	應付代收款	210203	18,515,077	52.60
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	6,763,337	19.21	其他負債	28	3,128,697	8.89
銀行存款-保管金專戶	110102-2	21,579,450	61.30	什項負債	2801	3,128,697	8.89
零用及週轉金	110103	48,000	0.14	存入保證金	280104	3,128,697	8.89
預付款項	1108	190,083	0.54	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	190,083	0.54	淨資產	3	13,557,909	38.51
固定資產	14	6,536,988	18.57	淨資產	31	13,557,909	38.51
土地改良物	1402	470,497	1.34	淨資產	3101	13,557,909	38.51
土地改良物	140201	495,000	1.41	累積餘額	310101	7,430,443	21.11
累計折舊-土地改良物	140202	-24,503	-0.07	本期賸餘	310102	5,693,796	16.17
房屋建築及設備	1404	37,765	0.11	淨資產調整數	310104	433,670	1.23
				合計：		35,201,683	

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115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		
房屋建築及設備	140401	3,776,452	10.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,738,687	-10.62				
機械及設備	1405	1,670,058	4.74				
機械及設備	140501	7,814,948	22.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,144,890	-17.46				
交通及運輸設備	1406	588,217	1.67				
交通及運輸設備	140601	1,390,307	3.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-802,090	-2.28				
雜項設備	1407	3,770,451	10.71				
雜項設備	140701	12,598,766	35.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,828,315	-25.08				
無形資產	16	19,501	0.06				
無形資產	1601	19,501	0.06				
電腦軟體	160102	19,501	0.06				

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115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		
其他資產	18	64,324	0.18				
什項資產	1801	64,324	0.18				
暫付及待結轉帳項	180105	64,324	0.18				
代管資產	180106	81,273,146	230.88				
代管資產-土地	180106-1	68,183,298	193.69				
代管資產-房屋及建築	180106-2	13,030,465	37.02				
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	14,844	0.04				
代管資產-土地改良物	180106-8	41,341	0.12				
應付代管資產	180107	-81,273,146	-230.88				
合計：		35,201,683					

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。