

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5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	25,103,551	100.00	負債	2	15,870,698	63.22
流動資產	11	19,589,144	78.03	流動負債	21	13,221,930	52.67
現金	1101	19,514,144	77.73	應付款項	2102	13,221,930	52.67
銀行存款	110102	19,466,144	77.54	應付代收款	210203	13,221,930	52.67
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	3,986,021	15.88	其他負債	28	2,648,768	10.55
銀行存款-保管金專戶	110102-2	15,480,123	61.67	什項負債	2801	2,648,768	10.55
零用及週轉金	110103	48,000	0.19	存入保證金	280104	2,648,768	10.55
預付款項	1108	75,000	0.30	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	75,000	0.30	淨資產	3	9,232,853	36.78
固定資產	14	5,091,331	20.28	淨資產	31	9,232,853	36.78
房屋建築及設備	1404	37,765	0.15	淨資產	3101	9,232,853	36.78
房屋建築及設備	140401	3,776,452	15.04	累積餘額	310101	6,077,827	24.21
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,738,687	-14.89	本期賸餘	310102	2,987,226	11.90
				淨資產調整數	310104	167,800	0.67
				合計：		25,103,551	

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5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	7.86				
機械及設備	140501	7,399,948	29.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,427,861	-21.62				
交通及運輸設備	1406	190,396	0.76				
交通及運輸設備	140601	913,307	3.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-722,911	-2.88				
雜項設備	1407	2,891,083	11.52				
雜項設備	140701	11,032,018	43.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,140,935	-32.43				
無形資產	16	32,501	0.13				
無形資產	1601	32,501	0.13				
電腦軟體	160102	32,501	0.13				
其他資產	18	390,575	1.56				
什項資產	1801	390,575	1.56				
暫付及待結轉帳項	180105	390,575	1.56				

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5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	326.46				
代管資產-土地	180106-1	68,183,298	271.61				
代管資產-房屋及建築	180106-2	13,706,456	54.60				
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	0.08				
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	-326.46				
合計：		25,103,551					

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。