

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        | 35,108,931 | 100.00 | 負 債      | 2      | 23,560,897 | 67.11 |
| 流動資產       | 11       | 28,211,504 | 80.35  | 流動負債     | 21     | 20,782,770 | 59.20 |
| 現金         | 1101     | 27,879,760 | 79.41  | 應付款項     | 2102   | 20,782,770 | 59.20 |
| 銀行存款       | 110102   | 27,831,760 | 79.27  | 應付代收款    | 210203 | 20,782,770 | 59.20 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 4,460,750  | 12.71  | 其他負債     | 28     | 2,778,127  | 7.91  |
| 存款         |          |            |        | 什項負債     | 2801   | 2,778,127  | 7.91  |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 23,371,010 | 66.57  | 存入保證金    | 280104 | 2,778,127  | 7.91  |
| 戶          |          |            |        | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0          | 0.00  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 48,000     | 0.14   | 淨資產      | 3      | 11,548,034 | 32.89 |
| 預付款項       | 1108     | 331,744    | 0.94   | 淨資產      | 31     | 11,548,034 | 32.89 |
| 預付費用       | 110804   | 331,744    | 0.94   | 淨資產      | 3101   | 11,548,034 | 32.89 |
| 固定資產       | 14       | 6,625,039  | 18.87  | 累積餘額     | 310101 | 7,430,443  | 21.16 |
| 土地改良物      | 1402     | 470,497    | 1.34   | 本期賸餘     | 310102 | 3,565,121  | 10.15 |
| 土地改良物      | 140201   | 495,000    | 1.41   | 淨資產調整數   | 310104 | 552,470    | 1.57  |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -24,503    | -0.07  | 合計：      |        | 35,108,931 |       |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 37,765     | 0.11   |          |        |            |       |

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 |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 3,776,452  | 10.76  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -3,738,687 | -10.65 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 1,722,809  | 4.91   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 7,867,699  | 22.41  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -6,144,890 | -17.50 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 607,717    | 1.73   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,409,807  | 4.02   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -802,090   | -2.28  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 3,786,251  | 10.78  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 12,614,566 | 35.93  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -8,828,315 | -25.15 |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 82,501     | 0.23   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 82,501     | 0.23   |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 82,501     | 0.23   |        |    |    |   |

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 |    |   |
| 其他資產         | 18       | 189,887     | 0.54    |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 189,887     | 0.54    |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 189,887     | 0.54    |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 81,273,146  | 231.49  |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 68,183,298  | 194.20  |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 13,030,465  | 37.11   |        |    |    |   |
| 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 | -231.49 |        |    |    |   |
| 合計：          |          | 35,108,931  |         |        |    |    |   |

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。