

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9月30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	30,656,187	100.00	負債	2	17,519,094	57.15
流動資產	11	24,988,973	81.51	流動負債	21	14,844,172	48.42
現金	1101	22,991,783	75.00	應付款項	2102	14,844,172	48.42
銀行存款	110102	22,943,783	74.84	應付代收款	210203	14,844,172	48.42
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,553,343	18.11	其他負債	28	2,674,922	8.73
存款				什項負債	2801	2,674,922	8.73
銀行存款-保管金專	110102-2	17,390,440	56.73	存入保證金	280104	2,674,922	8.73
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	48,000	0.16	淨資產	3	13,137,093	42.85
預付款項	1108	1,997,190	6.51	淨資產	31	13,137,093	42.85
預付費用	110804	1,997,190	6.51	淨資產	3101	13,137,093	42.85
固定資產	14	5,506,059	17.96	累積餘額	310101	6,077,827	19.83
房屋建築及設備	1404	37,765	0.12	本期賸餘	310102	6,516,738	21.26
房屋建築及設備	140401	3,776,452	12.32	淨資產調整數	310104	542,528	1.77
累計折舊-房屋建築及	140402	-3,738,687	-12.20	合計：		30,656,187	
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9月30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	2,210,087	7.21				
機械及設備	140501	7,637,948	24.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,427,861	-17.71				
交通及運輸設備	1406	190,396	0.62				
交通及運輸設備	140601	913,307	2.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-722,911	-2.36				
雜項設備	1407	3,067,811	10.01				
雜項設備	140701	11,208,746	36.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,140,935	-26.56				
無形資產	16	32,501	0.11				
無形資產	1601	32,501	0.11				
電腦軟體	160102	32,501	0.11				
其他資產	18	128,654	0.42				
什項資產	1801	128,654	0.42				
暫付及待結轉帳項	180105	128,654	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9月30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	267.33				
代管資產-土地	180106-1	68,183,298	222.41				
代管資產-房屋及建築	180106-2	13,706,456	44.71				
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	0.06				
代管資產-土地改良物	180106-8	41,341	0.13				
應付代管資產	180107	-81,953,396	-267.33				
合計：		30,656,187					

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。