

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6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	35,444,257	100.00	負 債	2	23,806,659	67.17
流動資產	11	28,492,490	80.39	流動負債	21	21,013,380	59.29
現金	1101	28,136,228	79.38	應付款項	2102	21,013,380	59.29
銀行存款	110102	28,088,228	79.25	應付代收款	210203	21,013,380	59.29
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,525,796	12.77	其他負債	28	2,793,279	7.88
存款				什項負債	2801	2,793,279	7.88
銀行存款-保管金專	110102-2	23,562,432	66.48	存入保證金	280104	2,793,279	7.88
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	11,637,598	32.83
預付款項	1108	356,262	1.01	淨資產	31	11,637,598	32.83
預付費用	110804	356,262	1.01	淨資產	3101	11,637,598	32.83
固定資產	14	6,625,039	18.69	累積餘額	310101	7,430,443	20.96
土地改良物	1402	470,497	1.33	本期賸餘	310102	3,654,685	10.31
土地改良物	140201	495,000	1.40	淨資產調整數	310104	552,470	1.56
累計折舊-土地改良物	140202	-24,503	-0.07	合計：		35,444,257	
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6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		
房屋建築及設備	140401	3,776,452	10.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,738,687	-10.55				
機械及設備	1405	1,722,809	4.86				
機械及設備	140501	7,867,699	22.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,144,890	-17.34				
交通及運輸設備	1406	607,717	1.71				
交通及運輸設備	140601	1,409,807	3.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-802,090	-2.26				
雜項設備	1407	3,786,251	10.68				
雜項設備	140701	12,614,566	35.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,828,315	-24.91				
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6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		
其他資產	18	244,227	0.69				
什項資產	1801	244,227	0.69				
暫付及待結轉帳項	180105	244,227	0.69				
代管資產	180106	81,273,146	229.30				
代管資產-土地	180106-1	68,183,298	192.37				
代管資產-房屋及建築	180106-2	13,030,465	36.76				
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	-229.30				
合計：		35,444,257					

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。