

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10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	27,565,709	100.00	負債	2	16,173,608	58.67
流動資產	11	20,235,109	73.41	流動負債	21	13,171,666	47.78
現金	1101	20,152,584	73.11	應付款項	2102	13,171,666	47.78
銀行存款	110102	20,104,584	72.93	應付代收款	210203	13,171,666	47.78
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	4,208,782	15.27	其他負債	28	3,001,942	10.89
銀行存款-保管金專戶	110102-2	15,895,802	57.67	什項負債	2801	3,001,942	10.89
零用及週轉金	110103	48,000	0.17	存入保證金	280104	3,001,942	10.89
預付款項	1108	82,525	0.30	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	82,525	0.30	淨資產	3	11,392,101	41.33
固定資產	14	7,020,293	25.47	淨資產	31	11,392,101	41.33
土地改良物	1402	495,000	1.80	淨資產	3101	11,392,101	41.33
土地改良物	140201	495,000	1.80	累積餘額	310101	6,077,827	22.05
房屋建築及設備	1404	37,765	0.14	本期賸餘	310102	3,244,600	11.77
房屋建築及設備	140401	3,776,452	13.70	淨資產調整數	310104	2,069,674	7.51
				合計：		27,565,709	

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10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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,738,687	-13.56				
機械及設備	1405	2,310,087	8.38				
機械及設備	140501	7,737,948	28.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,427,861	-19.69				
交通及運輸設備	1406	190,396	0.69				
交通及運輸設備	140601	913,307	3.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-722,911	-2.62				
雜項設備	1407	3,987,045	14.46				
雜項設備	140701	12,046,624	43.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,059,579	-29.24				
無形資產	16	32,501	0.12				
無形資產	1601	32,501	0.12				
電腦軟體	160102	32,501	0.12				
其他資產	18	277,806	1.01				

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10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		
什項資產	1801	277,806	1.01				
暫付及待結轉帳項	180105	277,806	1.01				
代管資產	180106	81,953,396	297.30				
代管資產-土地	180106-1	68,183,298	247.35				
代管資產-房屋及建築	180106-2	13,706,456	49.72				
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	0.07				
代管資產-土地改良物	180106-8	41,341	0.15				
應付代管資產	180107	-81,953,396	-297.30				
合計：		27,565,709					

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。