

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11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	28,415,255	100.00	負債	2	19,641,021	69.12
流動資產	11	20,804,630	73.22	流動負債	21	16,639,079	58.56
現金	1101	20,712,513	72.89	應付款項	2102	16,639,079	58.56
銀行存款	110102	20,664,513	72.72	應付代收款	210203	16,639,079	58.56
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	1,483,823	5.22	其他負債	28	3,001,942	10.56
銀行存款-保管金專戶	110102-2	19,180,690	67.50	什項負債	2801	3,001,942	10.56
零用及週轉金	110103	48,000	0.17	存入保證金	280104	3,001,942	10.56
預付款項	1108	92,117	0.32	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	92,117	0.32	淨資產	3	8,774,234	30.88
固定資產	14	7,117,793	25.05	淨資產	31	8,774,234	30.88
土地改良物	1402	495,000	1.74	淨資產	3101	8,774,234	30.88
土地改良物	140201	495,000	1.74	累積餘額	310101	6,077,827	21.39
房屋建築及設備	1404	37,765	0.13	本期賸餘	310102	626,733	2.21
房屋建築及設備	140401	3,776,452	13.29	淨資產調整數	310104	2,069,674	7.28
				合計：		28,415,255	

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11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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,738,687	-13.16				
機械及設備	1405	2,310,087	8.13				
機械及設備	140501	7,737,948	27.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,427,861	-19.10				
交通及運輸設備	1406	190,396	0.67				
交通及運輸設備	140601	913,307	3.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-722,911	-2.54				
雜項設備	1407	4,084,545	14.37				
雜項設備	140701	12,144,124	42.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,059,579	-28.36				
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	460,331	1.62				

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11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		
什項資產	1801	460,331	1.62				
暫付及待結轉帳項	180105	460,331	1.62				
代管資產	180106	81,953,396	288.41				
代管資產-土地	180106-1	68,183,298	239.95				
代管資產-房屋及建築	180106-2	13,706,456	48.24				
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	-288.41				
合計：		28,415,255					

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。