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7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	36,171,699	100.00	負　　債	2	23,186,711	64.10
流動資產	11	29,133,155	80.54	流動負債	21	20,173,432	55.77
現金	1101	28,934,155	79.99	應付款項	2102	20,173,432	55.77
銀行存款	110102	28,886,155	79.86	應付代收款	210203	20,173,432	55.77
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	5,818,768	16.09	其他負債	28	3,013,279	8.33
				什項負債	2801	3,013,279	8.33
銀行存款-保管金專戶	110102-2	23,067,387	63.77	存入保證金	280104	3,013,279	8.33
				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	48,000	0.13	淨資產	3	12,984,988	35.90
預付款項	1108	199,000	0.55	淨資產	31	12,984,988	35.90
預付費用	110804	199,000	0.55	淨資產	3101	12,984,988	35.90
固定資產	14	6,836,719	18.90	累積餘額	310101	7,430,443	20.54
土地改良物	1402	470,497	1.30	本期賸餘	310102	4,907,995	13.57
土地改良物	140201	495,000	1.37	淨資產調整數	310104	646,550	1.79
累計折舊-土地改良物	140202	-24,503	-0.07	合計：		36,171,699	
房屋建築及設備	1404	37,765	0.10				
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7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	10.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,738,687	-10.34				
機械及設備	1405	1,722,809	4.76				
機械及設備	140501	7,867,699	21.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,144,890	-16.99				
交通及運輸設備	1406	607,717	1.68				
交通及運輸設備	140601	1,409,807	3.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-802,090	-2.22				
雜項設備	1407	3,997,931	11.05				
雜項設備	140701	12,826,246	35.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,828,315	-24.41				
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7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	119,324	0.33				
什項資產	1801	119,324	0.33				
暫付及待結轉帳項	180105	119,324	0.33				
代管資產	180106	81,273,146	224.69				
代管資產-土地	180106-1	68,183,298	188.50				
代管資產-房屋及建築	180106-2	13,030,465	36.02				
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	0.11				
應付代管資產	180107	-81,273,146	-224.69				
合計：		36,171,699					
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。