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	34,316,364	100.00	負　　債	2	19,232,312	56.04
流動資產	11	27,315,306	79.60	流動負債	21	16,019,033	46.68
現金	1101	25,034,566	72.95	應付款項	2102	16,019,033	46.68
銀行存款	110102	24,986,566	72.81	應付代收款	210203	16,019,033	46.68
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	5,825,628	16.98	其他負債	28	3,213,279	9.36
				什項負債	2801	3,213,279	9.36
銀行存款-保管金專戶	110102-2	19,160,938	55.84	存入保證金	280104	3,213,279	9.36
				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	15,084,052	43.96
預付款項	1108	2,280,740	6.65	淨資產	31	15,084,052	43.96
預付費用	110804	2,280,740	6.65	淨資產	3101	15,084,052	43.96
固定資產	14	6,847,183	19.95	累積餘額	310101	7,430,443	21.65
土地改良物	1402	470,497	1.37	本期賸餘	310102	7,007,059	20.42
土地改良物	140201	495,000	1.44	淨資產調整數	310104	646,550	1.88
累計折舊-土地改良物	140202	-24,503	-0.07	合計：		34,316,364	
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		
房屋建築及設備	140401	3,776,452	11.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,738,687	-10.89				
機械及設備	1405	1,719,986	5.01				
機械及設備	140501	7,585,421	22.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,865,435	-17.09				
交通及運輸設備	1406	625,317	1.82				
交通及運輸設備	140601	1,402,657	4.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-777,340	-2.27				
雜項設備	1407	3,993,618	11.64				
雜項設備	140701	12,718,887	37.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,725,269	-25.43				
無形資產	16	82,501	0.24				
無形資產	1601	82,501	0.24				
電腦軟體	160102	82,501	0.24				
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		
其他資產	18	71,374	0.21				
什項資產	1801	71,374	0.21				
暫付及待結轉帳項	180105	71,374	0.21				
代管資產	180106	81,273,018	236.83				
代管資產-土地	180106-1	68,183,298	198.69				
代管資產-房屋及建築	180106-2	13,030,465	37.97				
代管資產-機械及設備	180106-3	2,665	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	-81,273,018	-236.83				
合計：		34,316,364					
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。