

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1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	16,133,973	100.00	負 債	2	7,678,993	47.60
流動資產	11	11,000,784	68.18	流動負債	21	5,020,500	31.12
現金	1101	10,925,784	67.72	應付款項	2102	5,020,500	31.12
銀行存款	110102	10,877,784	67.42	應付代收款	210203	5,020,500	31.12
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,393,168	21.03	其他負債	28	2,658,493	16.48
存款				什項負債	2801	2,658,493	16.48
銀行存款-保管金專	110102-2	7,484,616	46.39	存入保證金	280104	2,658,428	16.48
戶				暫收及待結轉帳項	280108	65	0.00
零用及週轉金	110103	48,000	0.30	淨資產	3	8,454,980	52.40
預付款項	1108	75,000	0.46	淨資產	31	8,454,980	52.40
預付費用	110804	75,000	0.46	淨資產	3101	8,454,980	52.40
固定資產	14	4,906,376	30.41	累積餘額	310101	6,077,827	37.67
房屋建築及設備	1404	37,765	0.23	本期賸餘	310102	2,377,153	14.73
房屋建築及設備	140401	3,776,452	23.41	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及	140402	-3,738,687	-23.17	合計：		16,133,973	
設備							

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1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		
機械及設備	1405	1,804,467	11.18				
機械及設備	140501	7,250,165	44.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,445,698	-33.75				
交通及運輸設備	1406	190,921	1.18				
交通及運輸設備	140601	965,807	5.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-774,886	-4.80				
雜項設備	1407	2,873,223	17.81				
雜項設備	140701	11,130,086	68.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,256,863	-51.18				
無形資產	16	32,501	0.20				
無形資產	1601	32,501	0.20				
電腦軟體	160102	32,501	0.20				
其他資產	18	194,312	1.20				
什項資產	1801	194,312	1.20				
暫付及待結轉帳項	180105	194,312	1.20				

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1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		
代管資產	180106	81,954,489	507.96				
代管資產-土地	180106-1	68,183,298	422.61				
代管資產-房屋及建築	180106-2	13,706,456	84.95				
代管資產-機械及設備	180106-3	3,643	0.02				
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	19,346	0.12				
代管資產-土地改良物	180106-8	41,341	0.26				
應付代管資產	180107	-81,954,489	-507.96				
合計：		16,133,973					

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。