

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2月28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	15,823,469	100.00	負債	2	7,379,359	46.64
流動資產	11	10,572,966	66.82	流動負債	21	4,730,591	29.90
現金	1101	10,497,966	66.34	應付款項	2102	4,730,591	29.90
銀行存款	110102	10,449,966	66.04	應付代收款	210203	4,730,591	29.90
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	3,384,106	21.39	其他負債	28	2,648,768	16.74
銀行存款-保管金專戶	110102-2	7,065,860	44.65	什項負債	2801	2,648,768	16.74
零用及週轉金	110103	48,000	0.30	存入保證金	280104	2,648,768	16.74
預付款項	1108	75,000	0.47	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	75,000	0.47	淨資產	3	8,444,110	53.36
固定資產	14	4,904,503	31.00	淨資產	31	8,444,110	53.36
房屋建築及設備	1404	37,765	0.24	淨資產	3101	8,444,110	53.36
房屋建築及設備	140401	3,776,452	23.87	累積餘額	310101	6,077,827	38.41
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,738,687	-23.63	本期賸餘	310102	2,366,283	14.95
				淨資產調整數	310104		
				合計：		15,823,469	

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2月28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	1,804,287	11.40				
機械及設備	140501	7,232,148	45.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,427,861	-34.30				
交通及運輸設備	1406	190,396	1.20				
交通及運輸設備	140601	913,307	5.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-722,911	-4.57				
雜項設備	1407	2,872,055	18.15				
雜項設備	140701	11,012,990	69.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,140,935	-51.45				
無形資產	16	32,501	0.21				
無形資產	1601	32,501	0.21				
電腦軟體	160102	32,501	0.21				
其他資產	18	313,499	1.98				
什項資產	1801	313,499	1.98				
暫付及待結轉帳項	180105	313,499	1.98				

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2月28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	81,953,396	517.92				
代管資產-土地	180106-1	68,183,298	430.90				
代管資產-房屋及建築	180106-2	13,706,456	86.62				
代管資產-機械及設備	180106-3	2,793	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	19,103	0.12				
代管資產-土地改良物	180106-8	41,341	0.26				
應付代管資產	180107	-81,953,396	-517.92				
合計：		15,823,469					

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。