

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	110102-1	3,384,106	21.39	其他負債	28	2,648,768	16.74
存款				什項負債	2801	2,648,768	16.74
銀行存款-保管金專	110102-2	7,065,860	44.65	存入保證金	280104	2,648,768	16.74
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	48,000	0.30	淨資產	3	8,444,110	53.36
預付款項	1108	75,000	0.47	淨資產	31	8,444,110	53.36
預付費用	110804	75,000	0.47	淨資產	3101	8,444,110	53.36
固定資產	14	4,904,503	31.00	累積餘額	310101	6,077,827	38.41
房屋建築及設備	1404	37,765	0.24	本期賸餘	310102	2,366,283	14.95
房屋建築及設備	140401	3,776,452	23.87	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及	140402	-3,738,687	-23.63	合計：		15,823,469	
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。