

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4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	24,716,414	100.00	負 債	2	15,679,855	63.44
流動資產	11	19,286,764	78.03	流動負債	21	13,031,087	52.72
現金	1101	19,190,862	77.64	應付款項	2102	13,031,087	52.72
銀行存款	110102	19,142,862	77.45	應付代收款	210203	13,031,087	52.72
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,911,653	15.83	其他負債	28	2,648,768	10.72
存款				什項負債	2801	2,648,768	10.72
銀行存款-保管金專	110102-2	15,231,209	61.62	存入保證金	280104	2,648,768	10.72
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	48,000	0.19	淨資產	3	9,036,559	36.56
預付款項	1108	95,902	0.39	淨資產	31	9,036,559	36.56
預付費用	110804	95,902	0.39	淨資產	3101	9,036,559	36.56
固定資產	14	4,948,503	20.02	累積餘額	310101	6,077,827	24.59
房屋建築及設備	1404	37,765	0.15	本期賸餘	310102	2,914,732	11.79
房屋建築及設備	140401	3,776,452	15.28	淨資產調整數	310104	44,000	0.00
累計折舊-房屋建築及	140402	-3,738,687	-15.13	合計：		24,716,414	
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4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		
機械及設備	1405	1,848,287	7.48				
機械及設備	140501	7,276,148	29.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,427,861	-21.96				
交通及運輸設備	1406	190,396	0.77				
交通及運輸設備	140601	913,307	3.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-722,911	-2.92				
雜項設備	1407	2,872,055	11.62				
雜項設備	140701	11,012,990	44.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,140,935	-32.94				
無形資產	16	32,501	0.13				
無形資產	1601	32,501	0.13				
電腦軟體	160102	32,501	0.13				
其他資產	18	448,646	1.82				
什項資產	1801	448,646	1.82				
暫付及待結轉帳項	180105	448,646	1.82				

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4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		
代管資產	180106	81,953,396	331.57				
代管資產-土地	180106-1	68,183,298	275.86				
代管資產-房屋及建築	180106-2	13,706,456	55.45				
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	19,103	0.08				
代管資產-土地改良物	180106-8	41,341	0.17				
應付代管資產	180107	-81,953,396	-331.57				
合計：		24,716,414					

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。