

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113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 | 24,377,037 | 100.00 | 負債 | 2 | 11,411,931 | 46.81 |
| 流動資產 | 11 | 18,433,171 | 75.62 | 流動負債 | 21 | 7,937,267 | 32.56 |
| 現金 | 1101 | 16,183,062 | 66.39 | 應付款項 | 2102 | 7,937,267 | 32.56 |
| 銀行存款 | 110102 | 16,135,062 | 66.19 | 應付代收款 | 210203 | 7,937,267 | 32.56 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 110102-1 | 4,858,996 | 19.93 | 其他負債 | 28 | 3,474,664 | 14.25 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 11,276,066 | 46.26 | 什項負債 | 2801 | 3,474,664 | 14.25 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 48,000 | 0.20 | 存入保證金 | 280104 | 3,474,664 | 14.25 |
| 匯撥中現金 | 110104 | 0 | 0.00 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| 預付款項 | 1108 | 2,250,109 | 9.23 | 淨資產 | 3 | 12,965,106 | 53.19 |
| 預付費用 | 110804 | 2,250,109 | 9.23 | 淨資產 | 31 | 12,965,106 | 53.19 |
| 固定資產 | 14 | 5,762,500 | 23.64 | 淨資產 | 3101 | 12,965,106 | 53.19 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 37,765 | 0.15 | 累積餘額 | 310101 | 6,622,321 | 27.17 |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 3,776,452 | 15.49 | 本期賸餘 | 310102 | 6,255,685 | 25.66 |
| | | | | 淨資產調整數 | 310104 | 87,100 | 0.00 |
| | | | | 合計： | | 24,377,037 | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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113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 | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -3,738,687 | -15.34 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 1,469,405 | 6.03 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 6,354,967 | 26.07 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -4,885,562 | -20.04 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 285,546 | 1.17 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 999,687 | 4.10 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -714,141 | -2.93 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 3,609,784 | 14.81 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 11,302,914 | 46.37 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -7,693,130 | -31.56 | | | | |
| 購建中固定資產 | 1411 | 360,000 | 1.48 | | | | |
| 購建中固定資產 | 141101 | 360,000 | 1.48 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 45,501 | 0.19 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 45,501 | 0.19 | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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113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 | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 45,501 | 0.19 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 135,865 | 0.56 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 135,865 | 0.56 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 135,865 | 0.56 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 82,633,577 | 338.98 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 68,183,298 | 279.70 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 14,382,448 | 59.00 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 5,552 | 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 | 20,533 | 0.08 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 41,341 | 0.17 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -82,633,577 | -338.98 | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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113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 | | |
| 合計： | | 24,377,037 | | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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。