

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	110102-1	4,858,996	19.93	其他負債	28	3,474,664	14.25
存款				什項負債	2801	3,474,664	14.25
銀行存款-保管金專	110102-2	11,276,066	46.26	存入保證金	280104	3,474,664	14.25
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	48,000	0.20	淨資產	3	12,965,106	53.19
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	12,965,106	53.19
預付款項	1108	2,250,109	9.23	淨資產	3101	12,965,106	53.19
預付費用	110804	2,250,109	9.23	累積餘額	310101	6,622,321	27.17
固定資產	14	5,762,500	23.64	本期賸餘	310102	6,255,685	25.66
房屋建築及設備	1404	37,765	0.15	淨資產調整數	310104	87,100	0.00
房屋建築及設備	140401	3,776,452	15.49	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。

