

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11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	22,209,948	100.00	負債	2	12,667,324	57.03
流動資產	11	15,250,800	68.67	流動負債	21	9,614,983	43.29
現金	1101	15,167,501	68.29	應付款項	2102	9,614,983	43.29
銀行存款	110102	15,119,501	68.08	應付代收款	210203	9,614,983	43.29
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	2,677,785	12.06	其他負債	28	3,052,341	13.74
銀行存款-保管金專戶	110102-2	12,441,716	56.02	什項負債	2801	3,052,341	13.74
零用及週轉金	110103	48,000	0.22	存入保證金	280104	3,052,341	13.74
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	83,299	0.38	淨資產	3	9,542,624	42.97
預付費用	110804	83,299	0.38	淨資產	31	9,542,624	42.97
固定資產	14	6,688,039	30.11	淨資產	3101	9,542,624	42.97
房屋建築及設備	1404	37,765	0.17	累積餘額	310101	6,622,321	29.82
房屋建築及設備	140401	3,776,452	17.00	本期賸餘	310102	2,004,503	9.03
				淨資產調整數	310104	915,800	4.00
				合計：		22,209,948	

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11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	-16.83				
機械及設備	1405	2,633,549	11.86				
機械及設備	140501	7,464,065	33.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,830,516	-21.75				
交通及運輸設備	1406	285,357	1.28				
交通及運輸設備	140601	980,787	4.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-695,430	-3.13				
雜項設備	1407	3,731,368	16.80				
雜項設備	140701	11,256,474	50.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,525,106	-33.88				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	45,501	0.20				
無形資產	1601	45,501	0.20				

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11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	0.20				
其他資產	18	225,608	1.02				
什項資產	1801	225,608	1.02				
暫付及待結轉帳項	180105	225,608	1.02				
代管資產	180106	82,632,915	372.05				
代管資產-土地	180106-1	68,183,298	306.99				
代管資產-房屋及建築	180106-2	14,382,448	64.76				
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	19,871	0.09				
代管資產-土地改良物	180106-8	41,341	0.19				
應付代管資產	180107	-82,632,915	-372.05				

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11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：		22,209,948					

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。