

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12月31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	20,337,228	100.00	負 債	2	14,259,401	70.11
流動資產	11	15,198,789	74.73	流動負債	21	11,189,607	55.02
現金	1101	15,198,789	74.73	應付款項	2102	11,189,607	55.02
銀行存款	110102	15,198,789	74.73	應付代收款	210203	11,189,607	55.02
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,133,765	5.57	其他負債	28	3,069,794	15.09
存款				什項負債	2801	3,069,794	15.09
銀行存款-保管金專	110102-2	14,065,024	69.16	存入保證金	280104	3,069,729	15.09
戶				暫收及待結轉帳項	280108	65	0.00
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3	6,077,827	29.89
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	6,077,827	29.89
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	6,077,827	29.89
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	6,622,321	32.56
固定資產	14	4,911,626	24.15	本期短絀	310103	-1,496,694	-7.36
房屋建築及設備	1404	37,765	0.19	淨資產調整數	310104	952,200	5.00
房屋建築及設備	140401	3,776,452	18.57	合計：		20,337,228	

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12月31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	-18.38				
機械及設備	1405	1,808,206	8.89				
機械及設備	140501	7,500,465	36.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,692,259	-27.99				
交通及運輸設備	1406	191,071	0.94				
交通及運輸設備	140601	980,787	4.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-789,716	-3.88				
雜項設備	1407	2,874,584	14.13				
雜項設備	140701	11,266,474	55.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,391,890	-41.26				
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	32,501	0.16				
無形資產	1601	32,501	0.16				

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12月31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	32,501	0.16				
其他資產	18	194,312	0.96				
什項資產	1801	194,312	0.96				
暫付及待結轉帳項	180105	194,312	0.96				
代管資產	180106	81,956,923	402.99				
代管資產-土地	180106-1	68,183,298	335.26				
代管資產-房屋及建築	180106-2	13,706,456	67.40				
代管資產-機械及設備	180106-3	5,552	0.03				
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	0.10				
代管資產-土地改良物	180106-8	41,341	0.20				
應付代管資產	180107	-81,956,923	-402.99				

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。

