

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5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	16,574,708	100.00	負 債	2	6,977,252	42.10
流動資產	11	10,991,206	66.31	流動負債	21	4,325,442	26.10
現金	1101	10,916,206	65.86	應付款項	2102	4,325,442	26.10
銀行存款	110102	10,868,206	65.57	應付代收款	210203	4,325,442	26.10
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,944,463	23.80	其他負債	28	2,651,810	16.00
存款				什項負債	2801	2,651,810	16.00
銀行存款-保管金專	110102-2	6,923,743	41.77	存入保證金	280104	2,651,810	16.00
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	48,000	0.29	淨資產	3	9,597,456	57.90
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	9,597,456	57.90
預付款項	1108	75,000	0.45	淨資產	3101	9,597,456	57.90
預付費用	110804	75,000	0.45	累積餘額	310101	6,622,321	39.95
固定資產	14	5,484,492	33.09	本期賸餘	310102	2,975,135	17.95
房屋建築及設備	1404	37,765	0.23	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	3,776,452	22.78	合計：		16,574,708	

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5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	-22.56				
機械及設備	1405	1,419,405	8.56				
機械及設備	140501	6,304,967	38.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,885,562	-29.48				
交通及運輸設備	1406	285,546	1.72				
交通及運輸設備	140601	999,687	6.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-714,141	-4.31				
雜項設備	1407	3,381,776	20.40				
雜項設備	140701	11,074,906	66.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,693,130	-46.41				
購建中固定資產	1411	360,000	2.17				
購建中固定資產	141101	360,000	2.17				
無形資產	16	45,501	0.27				
無形資產	1601	45,501	0.27				

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5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	45,501	0.27				
其他資產	18	53,509	0.32				
什項資產	1801	53,509	0.32				
暫付及待結轉帳項	180105	53,509	0.32				
代管資產	180106	82,633,577	498.55				
代管資產-土地	180106-1	68,183,298	411.37				
代管資產-房屋及建築	180106-2	14,382,448	86.77				
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	20,533	0.12				
代管資產-土地改良物	180106-8	41,341	0.25				
應付代管資產	180107	-82,633,577	-498.55				

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。

