

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6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	16,815,242	100.00	負 債	2	6,848,004	40.72
流動資產	11	11,243,285	66.86	流動負債	21	4,196,194	24.95
現金	1101	11,114,630	66.10	應付款項	2102	4,196,194	24.95
銀行存款	110102	11,066,630	65.81	應付代收款	210203	4,196,194	24.95
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,260,590	25.34	其他負債	28	2,651,810	15.77
存款				什項負債	2801	2,651,810	15.77
銀行存款-保管金專	110102-2	6,806,040	40.48	存入保證金	280104	2,651,810	15.77
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	9,967,238	59.28
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	9,967,238	59.28
預付款項	1108	128,655	0.77	淨資產	3101	9,967,238	59.28
預付費用	110804	128,655	0.77	累積餘額	310101	6,622,321	39.38
固定資產	14	5,484,492	32.62	本期賸餘	310102	3,344,917	19.89
房屋建築及設備	1404	37,765	0.22	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	3,776,452	22.46	合計：		16,815,242	

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6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	-22.23				
機械及設備	1405	1,419,405	8.44				
機械及設備	140501	6,304,967	37.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,885,562	-29.05				
交通及運輸設備	1406	285,546	1.70				
交通及運輸設備	140601	999,687	5.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-714,141	-4.25				
雜項設備	1407	3,381,776	20.11				
雜項設備	140701	11,074,906	65.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,693,130	-45.75				
購建中固定資產	1411	360,000	2.14				
購建中固定資產	141101	360,000	2.14				
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6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	0.27				
其他資產	18	41,964	0.25				
什項資產	1801	41,964	0.25				
暫付及待結轉帳項	180105	41,964	0.25				
代管資產	180106	82,633,577	491.42				
代管資產-土地	180106-1	68,183,298	405.49				
代管資產-房屋及建築	180106-2	14,382,448	85.53				
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	-491.42				

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。

