

新北市地方教育發展基金 — 新北市新莊區興化國民小學

平衡表

中華民國113年7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	31,354,389	100.00	負 債	2	7,257,210	23.15
流動資產	11	20,582,221	65.64	流動負債	21	6,541,151	20.86
現金	1101	20,582,221	65.64	應付款項	2102	6,541,151	20.86
銀行存款	110102	20,528,221	65.47	應付代收款	210203	6,541,151	20.86
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,505,943	43.08	其他負債	28	716,059	2.28
存款				什項負債	2801	716,059	2.28
銀行存款-保管金專	110102-2	6,811,972	21.73	存入保證金	280104	716,059	2.28
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	210,306	0.67	淨資產	3	24,097,179	76.85
專戶				淨資產	31	24,097,179	76.85
零用及週轉金	110103	54,000	0.17	淨資產	3101	24,097,179	76.85
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	14,344,699	45.75
固定資產	14	10,491,735	33.46	本期賸餘	310102	9,363,952	29.86
土地改良物	1402	285,112	0.91	淨資產調整數	310104	388,528	1.00
土地改良物	140201	1,472,499	4.70	合計：		31,354,389	
累計折舊-土地改良物	140202	-1,187,387	-3.79				
信託代理與保證資產		189,234		信託代理與保證負債		189,234	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		189,234		應付保證品		189,234	

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 — 新北市新莊區興化國民小學

平衡表

中華民國113年7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		
房屋建築及設備	1404	73,460	0.23				
房屋建築及設備	140401	7,346,000	23.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,272,540	-23.19				
機械及設備	1405	1,601,499	5.11				
機械及設備	140501	6,798,586	21.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,197,087	-16.58				
交通及運輸設備	1406	1,068,923	3.41				
交通及運輸設備	140601	1,792,664	5.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-723,741	-2.31				
雜項設備	1407	7,462,741	23.80				
雜項設備	140701	18,091,358	57.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,628,617	-33.90				
無形資產	16	45,501	0.15				
無形資產	1601	45,501	0.15				

信託代理與保證資產	189,234	信託代理與保證負債	189,234
-----------	---------	-----------	---------

保管品	0	應付保管品	0
-----	---	-------	---

保證品	189,234	應付保證品	189,234
-----	---------	-------	---------

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 — 新北市新莊區興化國民小學

平衡表

中華民國113年7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	0.15				
其他資產	18	234,932	0.75				
什項資產	1801	234,932	0.75				
暫付及待結轉帳項	180105	234,932	0.75				
代管資產	180106	2,648,744,406	8,447.76				
代管資產-土地	180106-1	2,633,245,000	8,398.33				
代管資產-房屋及建築	180106-2	15,356,070	48.98				
代管資產-機械及設備	180106-3	23,572	0.08				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,218	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	36,130	0.12				
代管資產-土地改良物	180106-8	82,416	0.26				
應付代管資產	180107	-2,648,744,406	-8,447.76				
信託代理與保證資產		189,234		信託代理與保證負債		189,234	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		189,234		應付保證品		189,234	

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。

中華民國113年7月31日

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：		31,354,389					

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。