

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9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	37,442,743	100.00	負 債	2	10,260,939	27.40
流動資產	11	26,819,505	71.63	流動負債	21	9,171,869	24.50
現金	1101	24,080,925	64.31	應付款項	2102	9,171,869	24.50
銀行存款	110102	24,026,925	64.17	應付代收款	210203	9,171,869	24.50
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,857,081	37.01	其他負債	28	1,089,070	2.91
存款				什項負債	2801	1,089,070	2.91
銀行存款-保管金專	110102-2	9,959,538	26.60	存入保證金	280104	1,089,070	2.91
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	0.56	淨資產	3	27,181,804	72.60
專戶				淨資產	31	27,181,804	72.60
零用及週轉金	110103	54,000	0.14	淨資產	3101	27,181,804	72.60
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	14,344,699	38.31
預付款項	1108	2,738,580	7.31	本期賸餘	310102	12,448,577	33.25
預付費用	110804	2,738,580	7.31	淨資產調整數	310104	388,528	1.00
固定資產	14	10,486,642	28.01	合計：		37,442,743	
土地改良物	1402	285,112	0.76				
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。

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9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		
土地改良物	140201	1,472,499	3.93				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,187,387	-3.17				
房屋建築及設備	1404	73,460	0.20				
房屋建築及設備	140401	7,346,000	19.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,272,540	-19.42				
機械及設備	1405	1,597,891	4.27				
機械及設備	140501	6,437,786	17.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,839,895	-12.93				
交通及運輸設備	1406	1,067,538	2.85				
交通及運輸設備	140601	1,654,164	4.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-586,626	-1.57				
雜項設備	1407	7,462,641	19.93				
雜項設備	140701	18,081,358	48.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,618,717	-28.36				
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9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		
無形資產	16	45,501	0.12				
無形資產	1601	45,501	0.12				
電腦軟體	160102	45,501	0.12				
其他資產	18	91,095	0.24				
什項資產	1801	91,095	0.24				
暫付及待結轉帳項	180105	91,095	0.24				
代管資產	180106	2,648,733,526	7,074.09				
代管資產-土地	180106-1	2,633,245,000	7,032.72				
代管資產-房屋及建築	180106-2	15,356,070	41.01				
代管資產-機械及設備	180106-3	15,157	0.04				
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	33,665	0.09				
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9月30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		
代管資產-土地改良物	180106-8	82,416	0.22				
應付代管資產	180107	-2,648,733,526	-7,074.09				
合計：		37,442,743					

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。