

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	29,544,339	100.00	負 債	2	8,089,545	27.38
流動資產	11	18,615,430	63.01	流動負債	21	7,373,486	24.96
現金	1101	18,615,430	63.01	應付款項	2102	7,373,486	24.96
銀行存款	110102	18,561,430	62.83	應付代收款	210203	7,373,486	24.96
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,863,010	36.77	其他負債	28	716,059	2.42
存款				什項負債	2801	716,059	2.42
銀行存款-保管金專	110102-2	7,488,785	25.35	存入保證金	280104	716,059	2.42
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	209,635	0.71	淨資產	3	21,454,794	72.62
專戶				淨資產	31	21,454,794	72.62
零用及週轉金	110103	54,000	0.18	淨資產	3101	21,454,794	72.62
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	14,344,699	48.55
固定資產	14	10,492,283	35.51	本期賸餘	310102	6,721,567	22.75
土地改良物	1402	285,112	0.97	淨資產調整數	310104	388,528	1.00
土地改良物	140201	1,472,499	4.98	合計：		29,544,339	
累計折舊-土地改良物	140202	-1,187,387	-4.02				
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二十九條後，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		
房屋建築及設備	1404	73,460	0.25				
房屋建築及設備	140401	7,346,000	24.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,272,540	-24.62				
機械及設備	1405	1,601,499	5.42				
機械及設備	140501	6,798,586	23.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,197,087	-17.59				
交通及運輸設備	1406	1,068,923	3.62				
交通及運輸設備	140601	1,792,664	6.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-723,741	-2.45				
雜項設備	1407	7,463,289	25.26				
雜項設備	140701	18,146,180	61.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,682,891	-36.16				
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二十九條後，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	0.15				
其他資產	18	391,125	1.32				
什項資產	1801	391,125	1.32				
暫付及待結轉帳項	180105	391,125	1.32				
代管資產	180106	2,648,744,406	8,965.32				
代管資產-土地	180106-1	2,633,245,000	8,912.86				
代管資產-房屋及建築	180106-2	15,356,070	51.98				
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	0.28				
應付代管資產	180107	-2,648,744,406	-8,965.32				
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二十九條後，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		
合計：		29,544,339					

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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。