

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	29,485,234	100.00	負 債	2	7,701,725	26.12
流動資產	11	18,655,594	63.27	流動負債	21	6,985,666	23.69
現金	1101	18,655,594	63.27	應付款項	2102	6,985,666	23.69
銀行存款	110102	18,601,594	63.09	應付代收款	210203	6,985,666	23.69
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,192,273	37.96	其他負債	28	716,059	2.43
存款				什項負債	2801	716,059	2.43
銀行存款-保管金專	110102-2	7,199,015	24.42	存入保證金	280104	716,059	2.43
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	0.71	淨資產	3	21,783,509	73.88
專戶				淨資產	31	21,783,509	73.88
零用及週轉金	110103	54,000	0.18	淨資產	3101	21,783,509	73.88
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	14,344,699	48.65
固定資產	14	10,491,735	35.58	本期賸餘	310102	7,050,282	23.91
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	4.99	合計：		29,485,234	
累計折舊-土地改良物	140202	-1,187,387	-4.03				
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		
房屋建築及設備	1404	73,460	0.25				
房屋建築及設備	140401	7,346,000	24.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,272,540	-24.67				
機械及設備	1405	1,601,499	5.43				
機械及設備	140501	6,798,586	23.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,197,087	-17.63				
交通及運輸設備	1406	1,068,923	3.63				
交通及運輸設備	140601	1,792,664	6.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-723,741	-2.45				
雜項設備	1407	7,462,741	25.31				
雜項設備	140701	18,091,358	61.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,628,617	-36.05				
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	0.15				
其他資產	18	292,404	0.99				
什項資產	1801	292,404	0.99				
暫付及待結轉帳項	180105	292,404	0.99				
代管資產	180106	2,648,744,406	8,983.29				
代管資產-土地	180106-1	2,633,245,000	8,930.72				
代管資產-房屋及建築	180106-2	15,356,070	52.08				
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	-8,983.29				
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。

