

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114年1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	32,504,718	100.00	負 債	2	18,218,867	56.05
流動資產	11	23,781,458	73.16	流動負債	21	17,026,363	52.38
現金	1101	23,781,458	73.16	應付款項	2102	17,026,363	52.38
銀行存款	110102	23,717,458	72.97	應付代收款	210203	17,026,363	52.38
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,747,087	17.68	其他負債	28	1,192,504	3.67
存款				什項負債	2801	1,192,504	3.67
銀行存款-保管金專	110102-2	17,141,112	52.73	存入保證金	280104	1,192,504	3.67
戶				淨資產	3	14,285,851	43.95
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	829,259	2.55	淨資產	31	14,285,851	43.95
專戶				淨資產	3101	14,285,851	43.95
零用及週轉金	110103	64,000	0.20	累積餘額	310101	12,553,496	38.62
固定資產	14	8,442,263	25.97	本期賸餘	310102	1,732,355	5.33
土地改良物	1402	49,383	0.15	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	1,472,499	4.53	合計：		32,504,718	
累計折舊-土地改良物	140202	-1,423,116	-4.38				
房屋建築及設備	1404	73,460	0.23				

信託代理與保證資產 189,234

信託代理與保證負債

189,234

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114年1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	140401	7,346,000	22.60				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,272,540	-22.37				
機械及設備	1405	1,148,592	3.53				
機械及設備	140501	6,786,266	20.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,637,674	-17.34				
交通及運輸設備	1406	869,341	2.67				
交通及運輸設備	140601	1,654,164	5.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-784,823	-2.41				
雜項設備	1407	6,301,487	19.39				
雜項設備	140701	18,360,773	56.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,059,286	-37.10				
無形資產	16	32,501	0.10				
無形資產	1601	32,501	0.10				
電腦軟體	160102	32,501	0.10				

信託代理與保證資產 189,234

信託代理與保證負債

189,234

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114年1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		
其他資產	18	248,496	0.76				
什項資產	1801	248,496	0.76				
暫付及待結轉帳項	180105	248,496	0.76				
代管資產	180106	2,648,012,506	8,146.55				
代管資產-土地	180106-1	2,633,245,000	8,101.12				
代管資產-房屋及建築	180106-2	14,636,424	45.03				
代管資產-機械及設備	180106-3	13,783	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	0.10				
代管資產-土地改良物	180106-8	82,416	0.25				
應付代管資產	180107	-2,648,012,506	-8,146.55				
合計：		32,504,718					

信託代理與保證資產 189,234

信託代理與保證負債

189,234

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。