

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2月28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	33,877,027	100.00	負 債	2	18,166,023	53.62
流動資產	11	25,356,805	74.85	流動負債	21	16,973,519	50.10
現金	1101	25,356,805	74.85	應付款項	2102	16,973,519	50.10
銀行存款	110102	25,292,805	74.66	應付代收款	210203	16,973,519	50.10
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,172,240	21.17	其他負債	28	1,192,504	3.52
存款				什項負債	2801	1,192,504	3.52
銀行存款-保管金專	110102-2	17,300,293	51.07	存入保證金	280104	1,192,504	3.52
戶				淨資產	3	15,711,004	46.38
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	820,272	2.42	淨資產	31	15,711,004	46.38
專戶				淨資產	3101	15,711,004	46.38
零用及週轉金	110103	64,000	0.19	累積餘額	310101	12,553,496	37.06
固定資產	14	8,442,263	24.92	本期賸餘	310102	3,157,508	9.32
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	4.35	合計：		33,877,027	
累計折舊-土地改良物	140202	-1,423,116	-4.20				
房屋建築及設備	1404	73,460	0.22				

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2月28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	21.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,272,540	-21.47				
機械及設備	1405	1,148,592	3.39				
機械及設備	140501	6,786,266	20.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,637,674	-16.64				
交通及運輸設備	1406	869,341	2.57				
交通及運輸設備	140601	1,654,164	4.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-784,823	-2.32				
雜項設備	1407	6,301,487	18.60				
雜項設備	140701	18,360,773	54.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,059,286	-35.60				
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2月28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	45,458	0.13				
什項資產	1801	45,458	0.13				
暫付及待結轉帳項	180105	45,458	0.13				
代管資產	180106	2,879,736,316	8,500.56				
代管資產-土地	180106-1	2,864,970,560	8,456.97				
代管資產-房屋及建築	180106-2	14,636,424	43.20				
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	31,915	0.09				
代管資產-土地改良物	180106-8	82,416	0.24				
應付代管資產	180107	-2,879,736,316	-8,500.56				
合計：		33,877,027					

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。