

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12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	30,916,986	100.00	負 債	2	18,363,490	59.40
流動資產	11	22,199,933	71.80	流動負債	21	17,152,986	55.48
現金	1101	22,199,933	71.80	應付款項	2102	17,152,986	55.48
銀行存款	110102	22,199,933	71.80	應付代收款	210203	17,152,986	55.48
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,078,732	13.19	其他負債	28	1,210,504	3.92
存款				什項負債	2801	1,210,504	3.92
銀行存款-保管金專	110102-2	17,291,942	55.93	存入保證金	280104	1,210,504	3.92
戶				應付代管資產	280107	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	829,259	2.68	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	12,553,496	40.60
固定資產	14	8,442,263	27.31	淨資產	31	12,553,496	40.60
土地改良物	1402	49,383	0.16	淨資產	3101	12,553,496	40.60
土地改良物	140201	1,472,499	4.76	累積餘額	310101	12,553,496	40.60
累計折舊-土地改良物	140202	-1,423,116	-4.60	合計：	310104		3.00
房屋建築及設備	1404	73,460	0.24			30,916,986	
房屋建築及設備	140401	7,346,000	23.76				
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12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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,272,540	-23.52				
機械及設備	1405	1,148,592	3.72				
機械及設備	140501	6,786,266	21.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,637,674	-18.23				
交通及運輸設備	1406	869,341	2.81				
交通及運輸設備	140601	1,654,164	5.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-784,823	-2.54				
雜項設備	1407	6,301,487	20.38				
雜項設備	140701	18,360,773	59.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,059,286	-39.01				
無形資產	16	32,501	0.11				
無形資產	1601	32,501	0.11				
電腦軟體	160102	32,501	0.11				
其他資產	18	242,289	0.78				

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12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		
什項資產	1801	242,289	0.78				
暫付及待結轉帳項	180105	242,289	0.78				
代管資產	180106	2,648,012,506	8,564.91				
代管資產-土地	180106-1	2,633,245,000	8,517.15				
代管資產-房屋及建築	180106-2	14,636,424	47.34				
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	0.11				
代管資產-土地改良物	180106-8	82,416	0.27				
應付代管資產	180107	-2,648,012,506	-8,564.91				
合計：		30,916,986					

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。