

新北市地方教育發展基金 — 新北市五股區德音國民小學

平衡表

中華民國112年10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	1,514,783,749	100.00	負 債	2	1,463,363,357	96.61
流動資產	11	43,996,606	2.90	流動負債	21	21,060,810	1.39
現金	1101	33,106,656	2.19	應付款項	2102	21,060,810	1.39
銀行存款	110102	33,026,656	2.18	應付代收款	210203	21,060,810	1.39
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,797,478	0.71	其他負債	28	1,442,302,547	95.22
存款				什項負債	2801	1,442,302,547	95.22
銀行存款-保管金專	110102-2	22,226,935	1.47	存入保證金	280104	1,582,993	0.10
戶				應付代管資產	280107	1,440,719,554	95.11
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,243	0.00	淨資產	3	51,420,392	3.39
專戶				淨資產	31	51,420,392	3.39
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	淨資產	3101	51,420,392	3.39
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	25,383,445	1.68
預付款項	1108	10,889,950	0.72	本期賸餘	310102	26,036,947	1.72
預付費用	110804	10,889,950	0.72	合計：		1,514,783,749	
固定資產	14	29,337,334	1.94				
土地改良物	1402	482,693	0.03				

信託代理與保證資產

306,800

信託代理與保證負債

306,800

保管品

306,800

應付保管品

306,800

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 — 新北市五股區德音國民小學

平衡表

中華民國112年10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		
土地改良物	140201	2,421,810	0.16				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,939,117	-0.13				
房屋建築及設備	1404	3,440,782	0.23				
房屋建築及設備	140401	14,216,403	0.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,775,621	-0.71				
機械及設備	1405	10,730,714	0.71				
機械及設備	140501	22,380,379	1.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,649,665	-0.77				
交通及運輸設備	1406	521,045	0.03				
交通及運輸設備	140601	963,940	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-442,895	-0.03				
雜項設備	1407	14,162,100	0.93				
雜項設備	140701	22,967,277	1.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,805,177	-0.58				

信託代理與保證資產

306,800

信託代理與保證負債

306,800

保管品

306,800

應付保管品

306,800

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 — 新北市五股區德音國民小學

平衡表

中華民國112年10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		
無形資產	16	315,630	0.02				
無形資產	1601	315,630	0.02				
電腦軟體	160102	315,630	0.02				
其他資產	18	1,441,134,179	95.14				
什項資產	1801	1,441,134,179	95.14				
暫付及待結轉帳項	180105	414,625	0.03				
代管資產	180106	1,440,719,554	95.11				
代管資產-土地	180106-1	1,387,911,044	91.62				
代管資產-房屋及建築	180106-2	52,708,933	3.48				
代管資產-機械及設備	180106-3	29,041	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	28,801	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	23,301	0.00				

信託代理與保證資產 306,800 信託代理與保證負債 306,800

保管品 306,800 應付保管品 306,800

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 — 新北市五股區德音國民小學

平衡表

中華民國112年10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		
代管資產-土地改良物	180106-8	18,434	0.00				
合計：		1,514,783,749					

信託代理與保證資產	306,800	信託代理與保證負債	306,800
保管品	306,800	應付保管品	306,800

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。