

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11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	1,499,378,628	100.00	負 債	2	1,461,372,627	97.47
流動資產	11	26,169,444	1.75	流動負債	21	19,415,490	1.29
現金	1101	26,169,444	1.75	應付款項	2102	19,415,490	1.29
銀行存款	110102	26,089,444	1.74	應付代收款	210203	19,415,490	1.29
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,346,812	0.42	其他負債	28	1,441,957,137	96.17
存款				什項負債	2801	1,441,957,137	96.17
銀行存款-保管金專	110102-2	19,740,389	1.32	存入保證金	280104	1,251,073	0.08
戶				應付代管資產	280107	1,440,706,064	96.09
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,243	0.00	淨資產	3	38,006,001	2.53
專戶				淨資產	31	38,006,001	2.53
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	淨資產	3101	38,006,001	2.53
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	25,383,445	1.69
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	12,622,556	0.84
預付費用	110804	0	0.00	合計：		1,499,378,628	
固定資產	14	31,263,559	2.09				
土地改良物	1402	482,693	0.03				

信託代理與保證資產 182,800

信託代理與保證負債

182,800

保管品 182,800

應付保管品

182,800

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11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		
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	0.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,775,621	-0.72				
機械及設備	1405	11,946,939	0.80				
機械及設備	140501	23,251,359	1.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,304,420	-0.75				
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	14,872,100	0.99				
雜項設備	140701	23,677,277	1.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,805,177	-0.59				

信託代理與保證資產

182,800

信託代理與保證負債

182,800

保管品

182,800

應付保管品

182,800

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11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		
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	1,441,629,995	96.15				
什項資產	1801	1,441,629,995	96.15				
暫付及待結轉帳項	180105	923,931	0.06				
代管資產	180106	1,440,706,064	96.09				
代管資產-土地	180106-1	1,387,911,044	92.57				
代管資產-房屋及建築	180106-2	52,708,933	3.52				
代管資產-機械及設備	180106-3	15,551	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	182,800	信託代理與保證負債	182,800
-----------	---------	-----------	---------

保管品	182,800	應付保管品	182,800
-----	---------	-------	---------

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11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		
代管資產-土地改良物	180106-8	18,434	0.00				
合計：		1,499,378,628					

信託代理與保證資產

182,800

信託代理與保證負債

182,800

保管品

182,800

應付保管品

182,800

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。