

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	1,484,816,978	100.00	負 債	2	1,456,543,720	98.10
流動資產	11	21,576,445	1.45	流動負債	21	16,484,748	1.11
現金	1101	21,576,445	1.45	應付款項	2102	16,484,748	1.11
銀行存款	110102	21,576,445	1.45	應付代收款	210203	16,484,748	1.11
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,671,409	0.31	其他負債	28	1,440,058,972	96.99
存款				什項負債	2801	1,440,058,972	96.99
銀行存款-保管金專	110102-2	16,902,787	1.14	存入保證金	280104	1,192,723	0.08
戶				應付代管資產	280107	1,438,866,249	96.91
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,249	0.00	淨資產	3	28,273,258	1.90
專戶				淨資產	31	28,273,258	1.90
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3101	28,273,258	1.90
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	28,273,258	1.90
預付款項	1108	0	0.00	合計：		1,484,816,978	
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	23,366,434	1.57				
土地改良物	1402	374,817	0.03				

信託代理與保證資產 58,800

保管品 58,800

信託代理與保證負債 58,800

應付保管品 58,800

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		
土地改良物	140201	2,421,810	0.16				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,046,993	-0.14				
房屋建築及設備	1404	2,033,358	0.14				
房屋建築及設備	140401	14,216,403	0.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,183,045	-0.82				
機械及設備	1405	8,813,585	0.59				
機械及設備	140501	23,251,359	1.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,437,774	-0.97				
交通及運輸設備	1406	367,706	0.02				
交通及運輸設備	140601	963,940	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-596,234	-0.04				
雜項設備	1407	11,776,968	0.79				
雜項設備	140701	23,677,277	1.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,900,309	-0.80				

信託代理與保證資產

58,800

信託代理與保證負債

58,800

保管品

58,800

應付保管品

58,800

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		
無形資產	16	235,415	0.02				
無形資產	1601	235,415	0.02				
電腦軟體	160102	235,415	0.02				
其他資產	18	1,439,638,684	96.96				
什項資產	1801	1,439,638,684	96.96				
暫付及待結轉帳項	180105	772,435	0.05				
代管資產	180106	1,438,866,249	96.91				
代管資產-土地	180106-1	1,387,911,044	93.47				
代管資產-房屋及建築	180106-2	50,869,844	3.43				
代管資產-機械及設備	180106-3	14,825	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	58,800	信託代理與保證負債	58,800
-----------	--------	-----------	--------

保管品	58,800	應付保管品	58,800
-----	--------	-------	--------

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		
代管資產-土地改良物	180106-8	18,434	0.00				
合計：		1,484,816,978					

信託代理與保證資產

58,800

信託代理與保證負債

58,800

保管品

58,800

應付保管品

58,800

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。