

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8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	1,498,824,187	100.00	負債	2	1,458,341,606	97.30
流動資產	11	31,795,581	2.12	流動負債	21	15,979,059	1.07
現金	1101	20,905,631	1.39	應付款項	2102	15,979,059	1.07
銀行存款	110102	20,825,631	1.39	應付代收款	210203	15,979,059	1.07
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	3,475,057	0.23	其他負債	28	1,442,362,547	96.23
銀行存款-保管金專戶	110102-2	17,348,331	1.16	什項負債	2801	1,442,362,547	96.23
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	2,243	0.00	存入保證金	280104	1,642,993	0.11
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	應付代管資產	280107	1,440,719,554	96.12
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	40,482,581	2.70
預付款項	1108	10,889,950	0.73	淨資產	31	40,482,581	2.70
預付費用	110804	10,889,950	0.73	淨資產	3101	40,482,581	2.70
固定資產	14	25,784,444	1.72	累積餘額	310101	25,383,445	1.69
土地改良物	1402	482,693	0.03	本期賸餘	310102	15,099,136	1.01
				合計：		1,498,824,187	

信託代理與保證資產

451,800

信託代理與保證負債

451,800

保管品

451,800

應付保管品

451,800

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8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	0.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,775,621	-0.72				
機械及設備	1405	7,940,937	0.53				
機械及設備	140501	19,612,679	1.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,671,742	-0.78				
交通及運輸設備	1406	700,745	0.05				
交通及運輸設備	140601	1,143,640	0.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-442,895	-0.03				
雜項設備	1407	13,219,287	0.88				
雜項設備	140701	22,667,964	1.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,448,677	-0.63				

信託代理與保證資產

451,800

信託代理與保證負債

451,800

保管品

451,800

應付保管品

451,800

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8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	253,130	0.02				
無形資產	1601	253,130	0.02				
電腦軟體	160102	253,130	0.02				
其他資產	18	1,440,991,032	96.14				
什項資產	1801	1,440,991,032	96.14				
暫付及待結轉帳項	180105	271,478	0.02				
代管資產	180106	1,440,719,554	96.12				
代管資產-土地	180106-1	1,387,911,044	92.60				
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	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

451,800

信託代理與保證負債

451,800

保管品

451,800

應付保管品

451,800

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8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：		1,498,824,187					

信託代理與保證資產

451,800

信託代理與保證負債

451,800

保管品

451,800

應付保管品

451,800

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。