

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9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 | 1,512,225,505 | 100.00 | 負 債 | 2 | 1,459,995,856 | 96.55 |
| 流動資產 | 11 | 41,752,465 | 2.76 | 流動負債 | 21 | 17,713,309 | 1.17 |
| 現金 | 1101 | 30,862,515 | 2.04 | 應付款項 | 2102 | 17,713,309 | 1.17 |
| 銀行存款 | 110102 | 30,782,515 | 2.04 | 應付代收款 | 210203 | 17,713,309 | 1.17 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 11,723,585 | 0.78 | 其他負債 | 28 | 1,442,282,547 | 95.37 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 2801 | 1,442,282,547 | 95.37 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 19,056,687 | 1.26 | 存入保證金 | 280104 | 1,562,993 | 0.10 |
| 戶 | | | | 應付代管資產 | 280107 | 1,440,719,554 | 95.27 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 110102-4 | 2,243 | 0.00 | 淨資產 | 3 | 52,229,649 | 3.45 |
| 專戶 | | | | 淨資產 | 31 | 52,229,649 | 3.45 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 80,000 | 0.01 | 淨資產 | 3101 | 52,229,649 | 3.45 |
| 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 | 26,846,204 | 1.78 |
| 預付費用 | 110804 | 10,889,950 | 0.72 | 合計： | | 1,512,225,505 | |
| 固定資產 | 14 | 29,282,984 | 1.94 | | | | |
| 土地改良物 | 1402 | 482,693 | 0.03 | | | | |

信託代理與保證資產

430,800

信託代理與保證負債

430,800

保管品

430,800

應付保管品

430,800

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9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 | 0.94 | | | | |
| 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 | 507,045 | 0.03 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 949,940 | 0.06 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -442,895 | -0.03 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 14,121,750 | 0.93 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 22,926,927 | 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 430,800

保管品 430,800

信託代理與保證負債

應付保管品

430,800

430,800

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9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 | 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 | 1,440,936,926 | 95.29 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 1,440,936,926 | 95.29 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 217,372 | 0.01 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 1,440,719,554 | 95.27 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 1,387,911,044 | 91.78 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 52,708,933 | 3.49 | | | | |
| 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 430,800 信託代理與保證負債 430,800

保管品 430,800 應付保管品 430,800

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9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： | | 1,512,225,505 | | | | | |

信託代理與保證資產

430,800

信託代理與保證負債

430,800

保管品

430,800

應付保管品

430,800

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。