

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110年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	1,282,515,940	100.00	負 債	2	1,255,547,232	97.90
流動資產	11	29,158,971	2.27	流動負債	21	15,366,730	1.20
現金	1101	29,158,971	2.27	應付款項	2102	15,366,730	1.20
銀行存款	110102	29,078,971	2.27	應付代收款	210203	15,366,730	1.20
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,355,205	0.96	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,240,180,502	96.70
銀行存款-保管金專	110102-2	16,721,532	1.30	什項負債	2801	1,240,180,502	96.70
戶				存入保證金	280104	2,361,394	0.18
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,234	0.00	應付代管資產	280107	1,237,819,108	96.51
專戶				淨資產	3	26,968,708	2.10
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	淨資產	31	26,968,708	2.10
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	26,968,708	2.10
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	18,212,398	1.42
固定資產	14	14,533,503	1.13	本期賸餘	310102	8,756,310	0.68
房屋建築及設備	1404	6,255,630	0.49	合計：		1,282,515,940	
房屋建築及設備	140401	14,216,403	1.11				

信託代理與保證資產

120,681

信託代理與保證負債

120,681

保管品

120,681

應付保管品

120,681

註：

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110年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,960,773	-0.62				
機械及設備	1405	5,264,519	0.41				
機械及設備	140501	13,750,102	1.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,485,583	-0.66				
交通及運輸設備	1406	174,788	0.01				
交通及運輸設備	140601	466,640	0.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-291,852	-0.02				
雜項設備	1407	2,838,566	0.22				
雜項設備	140701	10,815,441	0.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,976,875	-0.62				
其他資產	18	1,238,823,466	96.59				
什項資產	1801	1,238,823,466	96.59				
暫付及待結轉帳項	180105	1,004,358	0.08				
代管資產	180106	1,237,819,108	96.51				

信託代理與保證資產 120,681

保管品 120,681

註：

信託代理與保證負債 120,681

應付保管品 120,681

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110年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-土地	180106-1	1,181,240,672	92.10				
代管資產-房屋及建築	180106-2	56,387,111	4.40				
代管資產-機械及設備	180106-3	51,763	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	32,105	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	39,945	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	67,512	0.01				
合計：		1,282,515,940					

信託代理與保證資產

120,681

信託代理與保證負債

120,681

保管品

120,681

應付保管品

120,681

註：