

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6月30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	1,281,767,149	100.00	負 債	2	1,252,835,315	97.74
流動資產	11	28,707,595	2.24	流動負債	21	12,572,714	0.98
現金	1101	28,707,595	2.24	應付款項	2102	12,572,714	0.98
銀行存款	110102	28,627,595	2.23	應付代收款	210203	12,572,714	0.98
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,305,169	1.12	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,240,262,601	96.76
銀行存款-保管金專	110102-2	14,320,192	1.12	什項負債	2801	1,240,262,601	96.76
戶				存入保證金	280104	2,444,961	0.19
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,234	0.00	應付代管資產	280107	1,237,817,640	96.57
專戶				淨資產	3	28,931,834	2.26
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	淨資產	31	28,931,834	2.26
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	28,931,834	2.26
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	18,212,398	1.42
固定資產	14	14,546,665	1.13	本期賸餘	310102	10,719,436	0.84
房屋建築及設備	1404	6,255,630	0.49	合計：		1,281,767,149	
房屋建築及設備	140401	14,216,403	1.11				

信託代理與保證資產 169,191

保管品 169,191

註：

信託代理與保證負債 169,191

應付保管品 169,191

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6月30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	5,264,081	0.41				
機械及設備	140501	13,706,341	1.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,442,260	-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	2,852,166	0.22				
雜項設備	140701	10,829,041	0.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,976,875	-0.62				
其他資產	18	1,238,512,889	96.63				
什項資產	1801	1,238,512,889	96.63				
暫付及待結轉帳項	180105	695,249	0.05				
代管資產	180106	1,237,817,640	96.57				

信託代理與保證資產 169,191

保管品 169,191

註：

信託代理與保證負債 169,191

應付保管品 169,191

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6月30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	92.16				
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	51,183	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	39,057	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	67,512	0.01				
合計：		1,281,767,149					

信託代理與保證資產

169,191

信託代理與保證負債

169,191

保管品

169,191

應付保管品

169,191

註：