

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7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        | 1,287,176,266 | 100.00 | 負 債     | 2      | 1,254,343,110 | 97.45 |
| 流動資產       | 11       | 32,363,301    | 2.51   | 流動負債    | 21     | 14,133,338    | 1.10  |
| 現金         | 1101     | 32,363,301    | 2.51   | 應付款項    | 2102   | 14,133,338    | 1.10  |
| 銀行存款       | 110102   | 32,283,301    | 2.51   | 應付代收款   | 210203 | 14,133,338    | 1.10  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 16,199,491    | 1.26   | 應付費用    | 210204 | 0             | 0.00  |
| 存款         |          |               |        | 其他負債    | 28     | 1,240,209,772 | 96.35 |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 16,081,576    | 1.25   | 什項負債    | 2801   | 1,240,209,772 | 96.35 |
| 戶          |          |               |        | 存入保證金   | 280104 | 2,392,561     | 0.19  |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 2,234         | 0.00   | 應付代管資產  | 280107 | 1,237,817,211 | 96.17 |
| 專戶         |          |               |        | 淨資產     | 3      | 32,833,156    | 2.55  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 80,000        | 0.01   | 淨資產     | 31     | 32,833,156    | 2.55  |
| 預付款項       | 1108     | 0             | 0.00   | 淨資產     | 3101   | 32,833,156    | 2.55  |
| 預付費用       | 110804   | 0             | 0.00   | 累積餘額    | 310101 | 18,212,398    | 1.41  |
| 固定資產       | 14       | 16,540,665    | 1.29   | 本期賸餘    | 310102 | 14,620,758    | 1.14  |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 6,255,630     | 0.49   | 合計：     |        | 1,287,176,266 |       |
| 房屋建築及設備    | 140401   | 14,216,403    | 1.10   |         |        |               |       |

信託代理與保證資產 48,510

保管品 48,510

註：

信託代理與保證負債 48,510

應付保管品 48,510

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7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   | 6,634,081     | 0.52  |         |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 15,076,341    | 1.17  |         |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -8,442,260    | -0.66 |         |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 505,788       | 0.04  |         |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 797,640       | 0.06  |         |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -291,852      | -0.02 |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 3,145,166     | 0.24  |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 11,122,041    | 0.86  |         |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -7,976,875    | -0.62 |         |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 13,000        | 0.00  |         |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 13,000        | 0.00  |         |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 13,000        | 0.00  |         |    |    |   |
| 其他資產         | 18     | 1,238,259,300 | 96.20 |         |    |    |   |

信託代理與保證資產 48,510

保管品 48,510

註：

信託代理與保證負債 48,510

應付保管品 48,510

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7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 |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 1,238,259,300 | 96.20 |         |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 442,089       | 0.03  |         |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 1,237,817,211 | 96.17 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 1,181,240,672 | 91.77 |         |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 56,387,111    | 4.38  |         |    |    |   |
| 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 | 38,628        | 0.00  |         |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 180106-8 | 67,512        | 0.01  |         |    |    |   |
| 合計：          |          | 1,287,176,266 |       |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

48,510

信託代理與保證負債

48,510

保管品

48,510

應付保管品

48,510

註：