

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1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	1,271,185,412	100.00	負 債	2	1,252,143,089	98.50
流動資產	11	18,351,370	1.44	流動負債	21	12,709,955	1.00
現金	1101	18,279,322	1.44	應付款項	2102	12,709,955	1.00
銀行存款	110102	18,199,322	1.43	應付代收款	210203	12,709,955	1.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,377,137	0.34	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,239,433,134	97.50
銀行存款-保管金專	110102-2	13,819,951	1.09	什項負債	2801	1,239,433,134	97.50
戶				存入保證金	280104	1,601,144	0.13
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,234	0.00	應付代管資產	280107	1,237,831,990	97.38
專戶				淨資產	3	19,042,323	1.50
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	淨資產	31	19,042,323	1.50
預付款項	1108	72,048	0.01	淨資產	3101	19,042,323	1.50
預付費用	110804	72,048	0.01	累積餘額	310101	18,212,398	1.43
固定資產	14	14,513,138	1.14	本期賸餘	310102	829,925	0.07
房屋建築及設備	1404	6,255,630	0.49	合計：		1,271,185,412	
房屋建築及設備	140401	14,216,403	1.12				

信託代理與保證資產

475,233

信託代理與保證負債

475,233

保管品

475,233

應付保管品

475,233

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1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	-0.63				
機械及設備	1405	5,271,944	0.41				
機械及設備	140501	14,490,802	1.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,218,858	-0.73				
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	2,810,776	0.22				
雜項設備	140701	10,808,441	0.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,997,665	-0.63				
其他資產	18	1,238,320,904	97.41				
什項資產	1801	1,238,320,904	97.41				
暫付及待結轉帳項	180105	488,914	0.04				
代管資產	180106	1,237,831,990	97.38				

信託代理與保證資產 475,233

保管品 475,233

註：

信託代理與保證負債 475,233

應付保管品 475,233

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1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	92.92				
代管資產-房屋及建築	180106-2	56,387,111	4.44				
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	52,827	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	67,512	0.01				
合計：		1,271,185,412					

信託代理與保證資產

475,233

信託代理與保證負債

475,233

保管品

475,233

應付保管品

475,233

註：