

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111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	1,341,337,783	100.00	負 債	2	1,311,198,570	97.75
流動資產	11	32,319,398	2.41	流動負債	21	18,974,101	1.41
現金	1101	22,265,788	1.66	應付款項	2102	18,974,101	1.41
銀行存款	110102	22,185,788	1.65	應付代收款	210203	18,974,101	1.41
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,085,184	0.16	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,292,224,469	96.34
銀行存款-保管金專	110102-2	20,098,369	1.50	什項負債	2801	1,292,224,469	96.34
戶				存入保證金	280104	1,332,506	0.10
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,235	0.00	應付代管資產	280107	1,290,891,963	96.24
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	淨資產	3	30,139,213	2.25
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	30,139,213	2.25
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3101	30,139,213	2.25
應收帳款	110303	0	0.00	累積餘額	310101	17,510,859	1.31
預付款項	1108	10,053,610	0.75	本期賸餘	310102	12,628,354	0.94
預付費用	110804	10,053,610	0.75	合計：		1,341,337,783	

信託代理與保證資產 299,508

保管品 299,508

信託代理與保證負債 299,508

應付保管品 299,508

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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		
固定資產	14	17,908,492	1.34				
土地改良物	1402	563,600	0.04				
土地改良物	140201	2,421,810	0.18				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,858,210	-0.14				
房屋建築及設備	1404	4,848,206	0.36				
房屋建築及設備	140401	14,216,403	1.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,368,197	-0.70				
機械及設備	1405	5,604,485	0.42				
機械及設備	140501	15,647,728	1.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,043,243	-0.75				
交通及運輸設備	1406	545,103	0.04				
交通及運輸設備	140601	857,640	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-312,537	-0.02				
雜項設備	1407	6,347,098	0.47				

信託代理與保證資產 299,508

保管品 299,508

信託代理與保證負債

應付保管品

299,508

299,508

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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		
雜項設備	140701	14,537,565	1.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,190,467	-0.61				
無形資產	16	11,927	0.00				
無形資產	1601	11,927	0.00				
電腦軟體	160102	11,927	0.00				
其他資產	18	1,291,097,966	96.25				
什項資產	1801	1,291,097,966	96.25				
暫付及待結轉帳項	180105	206,003	0.02				
代管資產	180106	1,290,891,963	96.24				
代管資產-土地	180106-1	1,236,241,128	92.16				
代管資產-房屋及建築	180106-2	54,548,022	4.07				
代管資產-機械及設備	180106-3	29,767	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	29,816	0.00				
信託代理與保證資產		299,508		信託代理與保證負債		299,508	
保管品		299,508		應付保管品		299,508	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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-什項設備	180106-5	24,796	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	18,434	0.00				
合計：		1,341,337,783					

信託代理與保證資產

299,508

信託代理與保證負債

299,508

保管品

299,508

應付保管品

299,508

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。