

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113年2月29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	51,111,695	100.00	負 債	2	14,352,717	28.08
流動資產	11	26,571,113	51.99	流動負債	21	13,179,994	25.79
現金	1101	26,571,113	51.99	應付款項	2102	13,179,994	25.79
銀行存款	110102	26,491,113	51.83	應付代收款	210203	13,102,194	25.63
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,155,330	25.74	應付費用	210204	77,800	0.15
存款				其他負債	28	1,172,723	2.29
銀行存款-保管金專	110102-2	13,333,534	26.09	什項負債	2801	1,172,723	2.29
戶				存入保證金	280104	1,172,723	2.29
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,249	0.00	淨資產	3	36,758,978	71.92
專戶				淨資產	31	36,758,978	71.92
零用及週轉金	110103	80,000	0.16	淨資產	3101	36,758,978	71.92
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	28,195,458	55.16
固定資產	14	23,366,033	45.72	本期賸餘	310102	8,563,520	16.75
土地改良物	1402	374,817	0.73	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	2,421,810	4.74	合計：		51,111,695	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,046,993	-4.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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113年2月29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		
房屋建築及設備	1404	2,033,358	3.98				
房屋建築及設備	140401	14,216,403	27.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,183,045	-23.84				
機械及設備	1405	8,807,092	17.23				
機械及設備	140501	22,602,077	44.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,794,985	-26.99				
交通及運輸設備	1406	367,171	0.72				
交通及運輸設備	140601	910,440	1.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-543,269	-1.06				
雜項設備	1407	11,783,595	23.05				
雜項設備	140701	22,015,884	43.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,232,289	-20.02				
無形資產	16	235,415	0.46				
無形資產	1601	235,415	0.46				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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113年2月29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		
電腦軟體	160102	235,415	0.46				
其他資產	18	939,134	1.84				
什項資產	1801	939,134	1.84				
暫付及待結轉帳項	180105	939,134	1.84				
代管資產	180106	1,498,173,305	2,931.18				
代管資產-土地	180106-1	1,447,229,744	2,831.50				
代管資產-房屋及建築	180106-2	50,869,844	99.53				
代管資產-機械及設備	180106-3	10,348	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	22,570	0.04				
代管資產-什項設備	180106-5	22,365	0.04				
代管資產-土地改良物	180106-8	18,434	0.04				
應付代管資產	180107	-1,498,173,305	-2,931.18				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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113年2月29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		
合計：		51,111,695					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。