

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112年1月31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 | 1,340,771,592 | 100.00 | 負 債 | 2 | 1,304,581,585 | 97.30 |
| 流動資產 | 11 | 25,492,849 | 1.90 | 流動負債 | 21 | 14,228,039 | 1.06 |
| 現金 | 1101 | 25,467,409 | 1.90 | 應付款項 | 2102 | 14,228,039 | 1.06 |
| 銀行存款 | 110102 | 25,387,409 | 1.89 | 應付代收款 | 210203 | 14,228,039 | 1.06 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 10,879,946 | 0.81 | 其他負債 | 28 | 1,290,353,546 | 96.24 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 2801 | 1,290,353,546 | 96.24 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 14,505,225 | 1.08 | 存入保證金 | 280104 | 1,302,113 | 0.10 |
| 戶 | | | | 應付代管資產 | 280107 | 1,289,051,433 | 96.14 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 110102-4 | 2,238 | 0.00 | 淨資產 | 3 | 36,190,007 | 2.70 |
| 專戶 | | | | 淨資產 | 31 | 36,190,007 | 2.70 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 80,000 | 0.01 | 淨資產 | 3101 | 36,190,007 | 2.70 |
| 預付款項 | 1108 | 25,440 | 0.00 | 累積餘額 | 310101 | 25,383,445 | 1.89 |
| 預付費用 | 110804 | 25,440 | 0.00 | 本期賸餘 | 310102 | 10,806,562 | 0.81 |
| 固定資產 | 14 | 25,095,293 | 1.87 | 合計： | | 1,340,771,592 | |
| 土地改良物 | 1402 | 482,693 | 0.04 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 2,421,810 | 0.18 | | | | |

信託代理與保證資產 464,673

信託代理與保證負債

464,673

保管品 464,673

應付保管品

464,673

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112年1月31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 | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -1,939,117 | -0.14 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 3,440,782 | 0.26 | | | | |
| 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 | -10,775,621 | -0.80 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 7,546,589 | 0.56 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 19,422,572 | 1.45 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -11,875,983 | -0.89 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 630,745 | 0.05 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,073,640 | 0.08 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -442,895 | -0.03 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 12,994,484 | 0.97 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 22,850,503 | 1.70 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -9,856,019 | -0.74 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 109,328 | 0.01 | | | | |

信託代理與保證資產

464,673

信託代理與保證負債

464,673

保管品

464,673

應付保管品

464,673

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112年1月31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 | | |
| 無形資產 | 1601 | 109,328 | 0.01 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 109,328 | 0.01 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 1,290,074,122 | 96.22 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 1,290,074,122 | 96.22 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 1,022,689 | 0.08 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 1,289,051,433 | 96.14 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 1,236,241,128 | 92.20 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 52,708,933 | 3.93 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 29,041 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 29,816 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 180106-5 | 24,081 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 18,434 | 0.00 | | | | |

信託代理與保證資產 464,673

信託代理與保證負債

464,673

保管品 464,673

應付保管品

464,673

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112年1月31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： | | 1,340,771,592 | | | | | |

信託代理與保證資產

464,673

信託代理與保證負債

464,673

保管品

464,673

應付保管品

464,673

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。