

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2月28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	1,496,832,933	100.00	負債	2	1,458,956,572	97.47
流動資產	11	30,051,498	2.01	流動負債	21	16,928,425	1.13
現金	1101	30,051,498	2.01	應付款項	2102	16,928,425	1.13
銀行存款	110102	29,971,498	2.00	應付代收款	210203	16,928,425	1.13
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,597,019	0.84	其他負債	28	1,442,028,147	96.34
存款				什項負債	2801	1,442,028,147	96.34
銀行存款-保管金專	110102-2	17,372,241	1.16	存入保證金	280104	1,308,593	0.09
戶				應付代管資產	280107	1,440,719,554	96.25
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,238	0.00	淨資產	3	37,876,361	2.53
專戶				淨資產	31	37,876,361	2.53
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	淨資產	3101	37,876,361	2.53
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	25,383,445	1.70
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	12,492,916	0.83
固定資產	14	25,090,014	1.68	合計：		1,496,832,933	
土地改良物	1402	482,693	0.03				
土地改良物	140201	2,421,810	0.16				

信託代理與保證資產

355,674

信託代理與保證負債

355,674

保管品

355,674

應付保管品

355,674

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2月28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	-0.13				
房屋建築及設備	1404	3,440,782	0.23				
房屋建築及設備	140401	14,216,403	0.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,775,621	-0.72				
機械及設備	1405	7,544,525	0.50				
機械及設備	140501	19,216,267	1.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,671,742	-0.78				
交通及運輸設備	1406	630,745	0.04				
交通及運輸設備	140601	1,073,640	0.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-442,895	-0.03				
雜項設備	1407	12,991,269	0.87				
雜項設備	140701	22,529,046	1.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,537,777	-0.64				
無形資產	16	109,328	0.01				

信託代理與保證資產

355,674

信託代理與保證負債

355,674

保管品

355,674

應付保管品

355,674

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2月28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	1,441,582,093	96.31				
什項資產	1801	1,441,582,093	96.31				
暫付及待結轉帳項	180105	862,539	0.06				
代管資產	180106	1,440,719,554	96.25				
代管資產-土地	180106-1	1,387,911,044	92.72				
代管資產-房屋及建築	180106-2	52,708,933	3.52				
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	28,801	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	23,301	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		355,674		信託代理與保證負債		355,674	
保管品		355,674		應付保管品		355,674	

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2月28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：		1,496,832,933					

信託代理與保證資產

355,674

信託代理與保證負債

355,674

保管品

355,674

應付保管品

355,674

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。