

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11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	1,350,341,794	100.00	負債	2	1,311,103,730	97.09
流動資產	11	33,013,619	2.44	流動負債	21	18,877,151	1.40
現金	1101	33,013,619	2.44	應付款項	2102	18,877,151	1.40
銀行存款	110102	32,933,619	2.44	應付代收款	210203	18,877,151	1.40
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	13,282,521	0.98	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	19,648,863	1.46	其他負債	28	1,292,226,579	95.70
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	2,235	0.00	什項負債	2801	1,292,226,579	95.70
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	存入保證金	280104	1,334,616	0.10
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	1,290,891,963	95.60
應收款項	1103	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
應收帳款	110303	0	0.00	淨資產	3	39,238,064	2.91
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	39,238,064	2.91
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	39,238,064	2.91
				累積餘額	310101	17,510,859	1.30
				本期賸餘	310102	21,727,205	1.61
				合計：		1,350,341,794	

信託代理與保證資產

117,348

信託代理與保證負債

117,348

保管品

117,348

應付保管品

117,348

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11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	25,863,616	1.92				
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	1.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,368,197	-0.69				
機械及設備	1405	5,707,329	0.42				
機械及設備	140501	15,750,572	1.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,043,243	-0.74				
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	14,199,378	1.05				
信託代理與保證資產		117,348		信託代理與保證負債		117,348	
保管品		117,348		應付保管品		117,348	

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11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	22,389,845	1.66				
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	1,291,452,632	95.64				
什項資產	1801	1,291,452,632	95.64				
暫付及待結轉帳項	180105	560,669	0.04				
代管資產	180106	1,290,891,963	95.60				
代管資產-土地	180106-1	1,236,241,128	91.55				
代管資產-房屋及建築	180106-2	54,548,022	4.04				
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		117,348		信託代理與保證負債		117,348	
保管品		117,348		應付保管品		117,348	

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11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：		1,350,341,794					

信託代理與保證資產

117,348

信託代理與保證負債

117,348

保管品

117,348

應付保管品

117,348

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。