

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12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	1,331,793,580	100.00	負 債	2	1,306,410,135	98.09
流動資產	11	21,315,038	1.60	流動負債	21	16,014,086	1.20
現金	1101	21,289,598	1.60	應付款項	2102	16,014,086	1.20
銀行存款	110102	21,289,598	1.60	應付代收款	210203	16,014,086	1.20
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,518,517	0.34	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,290,396,049	96.89
銀行存款-保管金專	110102-2	16,768,843	1.26	什項負債	2801	1,290,396,049	96.89
戶				存入保證金	280104	1,344,616	0.10
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,238	0.00	應付代管資產	280107	1,289,051,433	96.79
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3	25,383,445	1.91
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	25,383,445	1.91
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3101	25,383,445	1.91
應收帳款	110303	0	0.00	累積餘額	310101	17,510,859	1.31
預付款項	1108	25,440	0.00	本期賸餘	310102	7,872,586	0.59
預付費用	110804	25,440	0.00	合計：		1,331,793,580	

信託代理與保證資產 24,354

保管品 24,354

信託代理與保證負債 24,354

應付保管品 24,354

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12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		
固定資產	14	20,830,135	1.56				
土地改良物	1402	482,693	0.04				
土地改良物	140201	2,421,810	0.18				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,939,117	-0.15				
房屋建築及設備	1404	3,440,782	0.26				
房屋建築及設備	140401	14,216,403	1.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,775,621	-0.81				
機械及設備	1405	3,874,589	0.29				
機械及設備	140501	15,750,572	1.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,875,983	-0.89				
交通及運輸設備	1406	414,745	0.03				
交通及運輸設備	140601	857,640	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-442,895	-0.03				
雜項設備	1407	12,617,326	0.95				

信託代理與保證資產 24,354

保管品 24,354

信託代理與保證負債

應付保管品

24,354

24,354

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12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		
雜項設備	140701	22,473,345	1.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,856,019	-0.74				
無形資產	16	9,353	0.00				
無形資產	1601	9,353	0.00				
電腦軟體	160102	9,353	0.00				
其他資產	18	1,289,639,054	96.83				
什項資產	1801	1,289,639,054	96.83				
暫付及待結轉帳項	180105	587,621	0.04				
代管資產	180106	1,289,051,433	96.79				
代管資產-土地	180106-1	1,236,241,128	92.83				
代管資產-房屋及建築	180106-2	52,708,933	3.96				
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				
信託代理與保證資產		24,354		信託代理與保證負債		24,354	
保管品		24,354		應付保管品		24,354	

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12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		
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				
合計：		1,331,793,580					

信託代理與保證資產

24,354

信託代理與保證負債

24,354

保管品

24,354

應付保管品

24,354

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。