

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4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	1,502,579,443	100.00	負債	2	1,460,987,622	97.23
流動資產	11	34,784,854	2.32	流動負債	21	18,996,075	1.26
現金	1101	34,784,854	2.32	應付款項	2102	18,996,075	1.26
銀行存款	110102	34,704,854	2.31	應付代收款	210203	18,996,075	1.26
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	16,031,189	1.07	其他負債	28	1,441,991,547	95.97
銀行存款-保管金專戶	110102-2	18,671,427	1.24	什項負債	2801	1,441,991,547	95.97
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	2,238	0.00	存入保證金	280104	1,271,993	0.08
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	應付代管資產	280107	1,440,719,554	95.88
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	41,591,821	2.77
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	41,591,821	2.77
固定資產	14	25,371,304	1.69	淨資產	3101	41,591,821	2.77
土地改良物	1402	482,693	0.03	累積餘額	310101	25,383,445	1.69
土地改良物	140201	2,421,810	0.16	本期賸餘	310102	16,208,376	1.08
				合計：		1,502,579,443	

信託代理與保證資產

186,714

信託代理與保證負債

186,714

保管品

186,714

應付保管品

186,714

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4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		
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	7,777,295	0.52				
機械及設備	140501	19,449,037	1.29				
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	13,039,789	0.87				
雜項設備	140701	22,488,466	1.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,448,677	-0.63				
無形資產	16	109,328	0.01				

信託代理與保證資產

186,714

信託代理與保證負債

186,714

保管品

186,714

應付保管品

186,714

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4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		
無形資產	1601	109,328	0.01				
電腦軟體	160102	109,328	0.01				
其他資產	18	1,442,313,957	95.99				
什項資產	1801	1,442,313,957	95.99				
暫付及待結轉帳項	180105	1,594,403	0.11				
代管資產	180106	1,440,719,554	95.88				
代管資產-土地	180106-1	1,387,911,044	92.37				
代管資產-房屋及建築	180106-2	52,708,933	3.51				
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		186,714		信託代理與保證負債		186,714	
保管品		186,714		應付保管品		186,714	

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4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		
合計：		1,502,579,443					

信託代理與保證資產

186,714

信託代理與保證負債

186,714

保管品

186,714

應付保管品

186,714

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。