

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8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	1,332,078,452	100.00	負 債	2	1,306,251,509	98.06
流動資產	11	23,733,496	1.78	流動負債	21	14,103,327	1.06
現金	1101	23,733,496	1.78	應付款項	2102	14,103,327	1.06
銀行存款	110102	23,653,496	1.78	應付代收款	210203	14,103,327	1.06
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,500,589	0.64	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,292,148,182	97.00
銀行存款-保管金專	110102-2	15,150,672	1.14	什項負債	2801	1,292,148,182	97.00
戶				存入保證金	280104	1,252,506	0.09
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,235	0.00	應付代管資產	280107	1,290,895,676	96.91
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	淨資產	3	25,826,943	1.94
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	25,826,943	1.94
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3101	25,826,943	1.94
應收帳款	110303	0	0.00	累積餘額	310101	17,510,859	1.31
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	8,316,084	0.62
預付費用	110804	0	0.00	合計：		1,332,078,452	
信託代理與保證資產		435,468		信託代理與保證負債		435,468	
保管品		435,468		應付保管品		435,468	

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8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	17,234,427	1.29				
土地改良物	1402	873,600	0.07				
土地改良物	140201	2,731,810	0.21				
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	1.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,368,197	-0.70				
機械及設備	1405	5,780,762	0.43				
機械及設備	140501	15,898,926	1.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,118,164	-0.76				
交通及運輸設備	1406	551,439	0.04				
交通及運輸設備	140601	926,140	0.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-374,701	-0.03				
雜項設備	1407	5,180,420	0.39				
信託代理與保證資產		435,468		信託代理與保證負債		435,468	
保管品		435,468		應付保管品		435,468	

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8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	13,442,279	1.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,261,859	-0.62				
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	1,291,098,602	96.92				
什項資產	1801	1,291,098,602	96.92				
暫付及待結轉帳項	180105	202,926	0.02				
代管資產	180106	1,290,895,676	96.91				
代管資產-土地	180106-1	1,236,241,128	92.81				
代管資產-房屋及建築	180106-2	54,548,022	4.09				
代管資產-機械及設備	180106-3	30,467	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	30,760	0.00				
信託代理與保證資產		435,468		信託代理與保證負債		435,468	
保管品		435,468		應付保管品		435,468	

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8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	26,865	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	18,434	0.00				
合計：		1,332,078,452					

信託代理與保證資產

435,468

信託代理與保證負債

435,468

保管品

435,468

應付保管品

435,468

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。