

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110年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	1,289,029,513	100.00	負 債	2	1,255,578,036	97.40
流動資產	11	34,178,918	2.65	流動負債	21	15,399,787	1.19
現金	1101	34,178,918	2.65	應付款項	2102	15,399,787	1.19
銀行存款	110102	34,098,918	2.65	應付代收款	210203	15,399,787	1.19
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,562,094	1.28	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,240,178,249	96.21
銀行存款-保管金專	110102-2	17,534,590	1.36	什項負債	2801	1,240,178,249	96.21
戶				存入保證金	280104	2,364,561	0.18
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,234	0.00	應付代管資產	280107	1,237,813,688	96.03
專戶				淨資產	3	33,451,477	2.60
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	淨資產	31	33,451,477	2.60
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	33,451,477	2.60
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	18,212,398	1.41
固定資產	14	16,796,383	1.30	本期賸餘	310102	15,239,079	1.18
房屋建築及設備	1404	6,255,630	0.49	合計：		1,289,029,513	
房屋建築及設備	140401	14,216,403	1.10				

信託代理與保證資產

489,555

信託代理與保證負債

489,555

保管品

489,555

應付保管品

489,555

註：

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110年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,960,773	-0.62				
機械及設備	1405	6,633,379	0.51				
機械及設備	140501	15,006,221	1.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,372,842	-0.65				
交通及運輸設備	1406	505,643	0.04				
交通及運輸設備	140601	783,140	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-277,497	-0.02				
雜項設備	1407	3,401,731	0.26				
雜項設備	140701	11,286,041	0.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,884,310	-0.61				
無形資產	16	13,000	0.00				
無形資產	1601	13,000	0.00				
電腦軟體	160102	13,000	0.00				
其他資產	18	1,238,041,212	96.04				

信託代理與保證資產

489,555

信託代理與保證負債

489,555

保管品

489,555

應付保管品

489,555

註：

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110年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項資產	1801	1,238,041,212	96.04				
暫付及待結轉帳項	180105	227,524	0.02				
代管資產	180106	1,237,813,688	96.03				
代管資產-土地	180106-1	1,181,240,672	91.64				
代管資產-房屋及建築	180106-2	56,387,111	4.37				
代管資產-機械及設備	180106-3	48,927	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	31,883	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	37,583	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	67,512	0.01				
合計：		1,289,029,513					

信託代理與保證資產

489,555

信託代理與保證負債

489,555

保管品

489,555

應付保管品

489,555

註：