

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10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	1,343,763,925	100.00	負 債	2	1,312,371,215	97.66
流動資產	11	34,599,793	2.57	流動負債	21	20,126,746	1.50
現金	1101	24,546,183	1.83	應付款項	2102	20,126,746	1.50
銀行存款	110102	24,466,183	1.82	應付代收款	210203	20,126,746	1.50
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,293,801	0.25	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,292,244,469	96.17
銀行存款-保管金專	110102-2	21,170,147	1.58	什項負債	2801	1,292,244,469	96.17
戶				存入保證金	280104	1,352,506	0.10
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,235	0.00	應付代管資產	280107	1,290,891,963	96.07
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	31,392,710	2.34
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	31,392,710	2.34
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3101	31,392,710	2.34
應收帳款	110303	0	0.00	累積餘額	310101	17,510,859	1.30
預付款項	1108	10,053,610	0.75	本期賸餘	310102	13,881,851	1.03
預付費用	110804	10,053,610	0.75	合計：		1,343,763,925	

信託代理與保證資產 208,428

保管品 208,428

信託代理與保證負債 208,428

應付保管品 208,428

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10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	17,953,372	1.34				
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	1.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,368,197	-0.70				
機械及設備	1405	5,624,485	0.42				
機械及設備	140501	15,667,728	1.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,043,243	-0.75				
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	6,371,978	0.47				

信託代理與保證資產 208,428

保管品 208,428

信託代理與保證負債

應付保管品

208,428

208,428

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10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	14,562,445	1.08				
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	1,291,198,833	96.09				
什項資產	1801	1,291,198,833	96.09				
暫付及待結轉帳項	180105	306,870	0.02				
代管資產	180106	1,290,891,963	96.07				
代管資產-土地	180106-1	1,236,241,128	92.00				
代管資產-房屋及建築	180106-2	54,548,022	4.06				
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		208,428		信託代理與保證負債		208,428	
保管品		208,428		應付保管品		208,428	

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10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	24,796	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	18,434	0.00				
合計：		1,343,763,925					

信託代理與保證資產

208,428

信託代理與保證負債

208,428

保管品

208,428

應付保管品

208,428

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。