

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7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 | 1,497,854,060 | 100.00 | 負 債 | 2 | 1,455,782,541 | 97.19 |
| 流動資產 | 11 | 30,497,891 | 2.04 | 流動負債 | 21 | 13,374,994 | 0.89 |
| 現金 | 1101 | 30,497,891 | 2.04 | 應付款項 | 2102 | 13,374,994 | 0.89 |
| 銀行存款 | 110102 | 30,417,891 | 2.03 | 應付代收款 | 210203 | 13,374,994 | 0.89 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 15,967,745 | 1.07 | 其他負債 | 28 | 1,442,407,547 | 96.30 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 2801 | 1,442,407,547 | 96.30 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 14,447,903 | 0.96 | 存入保證金 | 280104 | 1,687,993 | 0.11 |
| 戶 | | | | 應付代管資產 | 280107 | 1,440,719,554 | 96.19 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 110102-4 | 2,243 | 0.00 | 淨資產 | 3 | 42,071,519 | 2.81 |
| 專戶 | | | | 淨資產 | 31 | 42,071,519 | 2.81 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 80,000 | 0.01 | 淨資產 | 3101 | 42,071,519 | 2.81 |
| 匯撥中現金 | 110104 | 0 | 0.00 | 累積餘額 | 310101 | 25,383,445 | 1.69 |
| 預付款項 | 1108 | 0 | 0.00 | 本期賸餘 | 310102 | 16,688,074 | 1.11 |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | 合計： | | 1,497,854,060 | |
| 固定資產 | 14 | 25,784,444 | 1.72 | | | | |
| 土地改良物 | 1402 | 482,693 | 0.03 | | | | |

信託代理與保證資產

7,360

信託代理與保證負債

7,360

保管品

7,360

應付保管品

7,360

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7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 | | |
| 土地改良物 | 140201 | 2,421,810 | 0.16 | | | | |
| 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 | 7,940,937 | 0.53 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 19,612,679 | 1.31 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -11,671,742 | -0.78 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 700,745 | 0.05 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,143,640 | 0.08 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -442,895 | -0.03 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 13,219,287 | 0.88 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 22,667,964 | 1.51 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -9,448,677 | -0.63 | | | | |

信託代理與保證資產

7,360

信託代理與保證負債

7,360

保管品

7,360

應付保管品

7,360

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7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 | | |
| 無形資產 | 16 | 239,330 | 0.02 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 239,330 | 0.02 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 239,330 | 0.02 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 1,441,332,395 | 96.23 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 1,441,332,395 | 96.23 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 612,841 | 0.04 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 1,440,719,554 | 96.19 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 1,387,911,044 | 92.66 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 52,708,933 | 3.52 | | | | |
| 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 | | | | |

信託代理與保證資產

7,360

信託代理與保證負債

7,360

保管品

7,360

應付保管品

7,360

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7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-土地改良物 | 180106-8 | 18,434 | 0.00 | | | | |
| 合計： | | 1,497,854,060 | | | | | |

信託代理與保證資產

7,360

信託代理與保證負債

7,360

保管品

7,360

應付保管品

7,360

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。