

新北市地方教育發展基金 — 新北市五股區更寮國民小學

平衡表

中華民國112年1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	632,043,460	100.00	負 債	2	565,919,844	89.54
流動資產	11	16,549,997	2.62	流動負債	21	11,186,350	1.77
現金	1101	16,276,665	2.58	應付款項	2102	11,186,350	1.77
銀行存款	110102	16,234,665	2.57	應付代收款	210203	11,186,350	1.77
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,822,214	0.60	其他負債	28	554,733,494	87.77
存款				什項負債	2801	554,733,494	87.77
銀行存款-保管金專	110102-2	12,370,203	1.96	存入保證金	280104	1,337,247	0.21
戶				應付退休及離職金	280106	255,492	0.04
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	42,248	0.01	應付代管資產	280107	553,140,755	87.52
專戶				淨資產	3	66,123,616	10.46
零用及週轉金	110103	42,000	0.01	淨資產	31	66,123,616	10.46
預付款項	1108	273,332	0.04	淨資產	3101	66,123,616	10.46
預付費用	110804	273,332	0.04	累積餘額	310101	63,888,682	10.11
長期貸墊款及準備金	12	255,492	0.04	本期賸餘	310102	2,234,934	0.35
準備金	1203	255,492	0.04	合計：		632,043,460	
退休及離職準備金	120301	255,492	0.04				
信託代理與保證資產		814,465		信託代理與保證負債		814,465	
保管品		234,465		應付保管品		234,465	
保證品		580,000		應付保證品		580,000	

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 — 新北市五股區更寮國民小學

平衡表

中華民國112年1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	61,509,429	9.73				
土地改良物	1402	1,258,513	0.20				
土地改良物	140201	8,750,473	1.38				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,491,960	-1.19				
房屋建築及設備	1404	50,868,414	8.05				
房屋建築及設備	140401	53,068,426	8.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,200,012	-0.35				
機械及設備	1405	1,762,877	0.28				
機械及設備	140501	6,814,676	1.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,051,799	-0.80				
交通及運輸設備	1406	2,359,635	0.37				
交通及運輸設備	140601	3,243,572	0.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-883,937	-0.14				
雜項設備	1407	5,259,990	0.83				
信託代理與保證資產		814,465		信託代理與保證負債		814,465	
保管品		234,465		應付保管品		234,465	
保證品		580,000		應付保證品		580,000	

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 — 新北市五股區更寮國民小學

平衡表

中華民國112年1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	11,071,664	1.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,811,674	-0.92				
無形資產	16	476,641	0.08				
無形資產	1601	476,641	0.08				
電腦軟體	160102	476,641	0.08				
其他資產	18	553,251,901	87.53				
什項資產	1801	553,251,901	87.53				
暫付及待結轉帳項	180105	111,146	0.02				
代管資產	180106	553,140,755	87.52				
代管資產-土地	180106-1	541,314,000	85.65				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,747,426	1.86				
代管資產-機械及設備	180106-3	26,318	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	5,880	0.00				
信託代理與保證資產		814,465		信託代理與保證負債		814,465	
保管品		234,465		應付保管品		234,465	
保證品		580,000		應付保證品		580,000	

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。

中華民國112年1月31日

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	43,841	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	3,290	0.00				
合計：		632,043,460					

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。