

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111年6月30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	627,573,125	100.00	負 債	2	564,190,015	89.90
流動資產	11	11,612,031	1.85	流動負債	21	8,677,443	1.38
現金	1101	11,612,031	1.85	應付款項	2102	8,677,443	1.38
銀行存款	110102	11,570,031	1.84	應付代收款	210203	8,677,443	1.38
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,430,094	0.23	其他負債	28	555,512,572	88.52
存款				什項負債	2801	555,512,572	88.52
銀行存款-保管金專	110102-2	10,097,745	1.61	存入保證金	280104	1,669,102	0.27
戶				應付退休及離職金	280106	223,180	0.04
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	42,192	0.01	應付代管資產	280107	553,620,290	88.22
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	42,000	0.01	淨資產	3	63,383,110	10.10
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	63,383,110	10.10
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	63,383,110	10.10
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	63,043,072	10.05
長期貸墊款及準備金	12	223,180	0.04	本期賸餘	310102	340,038	0.05
準備金	1203	223,180	0.04	合計：		627,573,125	
信託代理與保證資產		604,354		信託代理與保證負債		604,354	
保管品		24,354		應付保管品		24,354	
保證品		580,000		應付保證品		580,000	

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 — 新北市五股區更寮國民小學

平衡表

中華民國111年6月30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		
退休及離職準備金	120301	223,180	0.04				
固定資產	14	61,282,280	9.76				
土地改良物	1402	1,894,965	0.30				
土地改良物	140201	8,750,473	1.39				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,855,508	-1.09				
房屋建築及設備	1404	51,827,041	8.26				
房屋建築及設備	140401	53,068,426	8.46				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,241,385	-0.20				
機械及設備	1405	2,259,363	0.36				
機械及設備	140501	6,657,420	1.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,398,057	-0.70				
交通及運輸設備	1406	1,920,829	0.31				
交通及運輸設備	140601	2,525,364	0.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-604,535	-0.10				
信託代理與保證資產		604,354		信託代理與保證負債		604,354	
保管品		24,354		應付保管品		24,354	
保證品		580,000		應付保證品		580,000	

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 — 新北市五股區更寮國民小學

平衡表

中華民國111年6月30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	1407	3,380,082	0.54				
雜項設備	140701	8,003,710	1.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,623,628	-0.74				
無形資產	16	628,736	0.10				
無形資產	1601	628,736	0.10				
電腦軟體	160102	628,736	0.10				
其他資產	18	553,826,898	88.25				
什項資產	1801	553,826,898	88.25				
暫付及待結轉帳項	180105	206,608	0.03				
代管資產	180106	553,620,290	88.22				
代管資產-土地	180106-1	541,314,000	86.26				
代管資產-房屋及建築	180106-2	12,223,331	1.95				
代管資產-機械及設備	180106-3	29,948	0.00				
信託代理與保證資產		604,354		信託代理與保證負債		604,354	
保管品		24,354		應付保管品		24,354	
保證品		580,000		應付保證品		580,000	

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 — 新北市五股區更寮國民小學

平衡表

中華民國111年6月30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-交通及運輸設備	180106-4	5,880	0.00				
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：		627,573,125					

信託代理與保證資產 604,354

保管品 24,354

保證品 580,000

信託代理與保證負債 604,354

應付保管品 24,354

應付保證品 580,000

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。