

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8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	633,283,863	100.00	負 債	2	569,626,895	89.95
流動資產	11	17,313,641	2.73	流動負債	21	14,077,651	2.22
現金	1101	17,313,641	2.73	應付款項	2102	14,077,651	2.22
銀行存款	110102	17,271,641	2.73	應付代收款	210203	14,077,651	2.22
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,618,952	0.26	其他負債	28	555,549,244	87.73
存款				什項負債	2801	555,549,244	87.73
銀行存款-保管金專	110102-2	15,610,497	2.47	存入保證金	280104	1,696,602	0.27
戶				應付退休及離職金	280106	232,352	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	87.42
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	63,656,968	10.05
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	63,656,968	10.05
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	63,656,968	10.05
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	63,043,072	9.95
長期貸墊款及準備金	12	232,352	0.04	本期賸餘	310102	613,896	0.10
準備金	1203	232,352	0.04	合計：		633,283,863	
信託代理與保證資產		783,445		信託代理與保證負債		783,445	
保管品		203,445		應付保管品		203,445	
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8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		
退休及離職準備金	120301	232,352	0.04				
固定資產	14	61,367,280	9.69				
土地改良物	1402	1,894,965	0.30				
土地改良物	140201	8,750,473	1.38				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,855,508	-1.08				
房屋建築及設備	1404	51,827,041	8.18				
房屋建築及設備	140401	53,068,426	8.38				
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	1.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,398,057	-0.69				
交通及運輸設備	1406	1,920,829	0.30				
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		783,445		信託代理與保證負債		783,445	
保管品		203,445		應付保管品		203,445	
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8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	1407	3,465,082	0.55				
雜項設備	140701	8,088,710	1.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,623,628	-0.73				
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	553,741,854	87.44				
什項資產	1801	553,741,854	87.44				
暫付及待結轉帳項	180105	121,564	0.02				
代管資產	180106	553,620,290	87.42				
代管資產-土地	180106-1	541,314,000	85.48				
代管資產-房屋及建築	180106-2	12,223,331	1.93				
代管資產-機械及設備	180106-3	29,948	0.00				
信託代理與保證資產		783,445		信託代理與保證負債		783,445	
保管品		203,445		應付保管品		203,445	
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8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-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：		633,283,863					

信託代理與保證資產

783,445

信託代理與保證負債

783,445

保管品

203,445

應付保管品

203,445

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。