

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3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	631,759,860	100.00	負 債	2	569,297,793	90.11
流動資產	11	15,950,777	2.52	流動負債	21	13,554,879	2.15
現金	1101	15,765,777	2.50	應付款項	2102	13,554,879	2.15
銀行存款	110102	15,723,777	2.49	應付代收款	210203	13,554,879	2.15
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	629,851	0.10	其他負債	28	555,742,914	87.97
存款				什項負債	2801	555,742,914	87.97
銀行存款-保管金專	110102-2	15,051,747	2.38	存入保證金	280104	1,672,102	0.26
戶				應付退休及離職金	280106	209,522	0.03
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	42,179	0.01	應付代管資產	280107	553,620,290	87.63
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	241,000	0.04
零用及週轉金	110103	42,000	0.01	淨資產	3	62,462,067	9.89
預付款項	1108	185,000	0.03	淨資產	31	62,462,067	9.89
預付費用	110804	185,000	0.03	淨資產	3101	62,462,067	9.89
長期貸墊款及準備金	12	209,522	0.03	累積餘額	310101	63,043,072	9.98
準備金	1203	209,522	0.03	本期短絀	310103	-581,005	-0.09
退休及離職準備金	120301	209,522	0.03	合計：		631,759,860	
信託代理與保證資產		715,800		信託代理與保證負債		715,800	
保管品		135,800		應付保管品		135,800	
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3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	61,217,480	9.69				
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	8.20				
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	-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	-0.70				
交通及運輸設備	1406	1,875,829	0.30				
交通及運輸設備	140601	2,480,364	0.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-604,535	-0.10				
雜項設備	1407	3,360,282	0.53				
信託代理與保證資產		715,800		信託代理與保證負債		715,800	
保管品		135,800		應付保管品		135,800	
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3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	7,983,910	1.26				
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	553,753,345	87.65				
什項資產	1801	553,753,345	87.65				
暫付及待結轉帳項	180105	133,055	0.02				
代管資產	180106	553,620,290	87.63				
代管資產-土地	180106-1	541,314,000	85.68				
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				
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		715,800		信託代理與保證負債		715,800	
保管品		135,800		應付保管品		135,800	
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3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	43,841	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	3,290	0.00				
合計：		631,759,860					

信託代理與保證資產

715,800

信託代理與保證負債

715,800

保管品

135,800

應付保管品

135,800

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。