

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9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	632,351,697	100.00	負 債	2	570,125,812	90.16
流動資產	11	16,395,078	2.59	流動負債	21	14,571,972	2.30
現金	1101	16,395,078	2.59	應付款項	2102	14,571,972	2.30
銀行存款	110102	16,353,078	2.59	應付代收款	210203	14,571,972	2.30
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	187,869	0.03	其他負債	28	555,553,840	87.86
存款				什項負債	2801	555,553,840	87.86
銀行存款-保管金專	110102-2	16,123,017	2.55	存入保證金	280104	1,696,602	0.27
戶				應付退休及離職金	280106	236,948	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	87.55
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	62,225,885	9.84
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	62,225,885	9.84
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	62,225,885	9.84
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	63,043,072	9.97
長期貸墊款及準備金	12	236,948	0.04	本期短絀	310103	-817,187	-0.13
準備金	1203	236,948	0.04	合計：		632,351,697	
信託代理與保證資產		710,185		信託代理與保證負債		710,185	
保管品		130,185		應付保管品		130,185	
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9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	236,948	0.04				
固定資產	14	61,367,280	9.70				
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	8.20				
房屋建築及設備	140401	53,068,426	8.39				
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	1,920,829	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		710,185		信託代理與保證負債		710,185	
保管品		130,185		應付保管品		130,185	
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9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	3,465,082	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	553,723,655	87.57				
什項資產	1801	553,723,655	87.57				
暫付及待結轉帳項	180105	103,365	0.02				
代管資產	180106	553,620,290	87.55				
代管資產-土地	180106-1	541,314,000	85.60				
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		710,185		信託代理與保證負債		710,185	
保管品		130,185		應付保管品		130,185	
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9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：		632,351,697					

信託代理與保證資產

710,185

信託代理與保證負債

710,185

保管品

130,185

應付保管品

130,185

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。