

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2月28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	661,051,781	100.00	負 債	2	595,428,088	90.07
流動資產	11	18,677,310	2.83	流動負債	21	13,603,370	2.06
現金	1101	18,677,310	2.83	應付款項	2102	13,603,370	2.06
銀行存款	110102	18,635,310	2.82	應付代收款	210203	13,603,370	2.06
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,595,623	0.54	其他負債	28	581,824,718	88.01
存款				什項負債	2801	581,824,718	88.01
銀行存款-保管金專	110102-2	14,997,439	2.27	存入保證金	280104	1,461,797	0.22
戶				應付退休及離職金	280106	260,166	0.04
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	42,248	0.01	應付代管資產	280107	580,102,755	87.75
專戶				淨資產	3	65,623,693	9.93
零用及週轉金	110103	42,000	0.01	淨資產	31	65,623,693	9.93
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	65,623,693	9.93
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	63,888,682	9.66
長期貸墊款及準備金	12	260,166	0.04	本期賸餘	310102	1,735,011	0.26
準備金	1203	260,166	0.04	合計：		661,051,781	
退休及離職準備金	120301	260,166	0.04				
信託代理與保證資產		749,290		信託代理與保證負債		749,290	
保管品		169,290		應付保管品		169,290	
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2月28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	9.30				
土地改良物	1402	1,258,513	0.19				
土地改良物	140201	8,750,473	1.32				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,491,960	-1.13				
房屋建築及設備	1404	50,868,414	7.70				
房屋建築及設備	140401	53,068,426	8.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,200,012	-0.33				
機械及設備	1405	1,762,877	0.27				
機械及設備	140501	6,814,676	1.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,051,799	-0.76				
交通及運輸設備	1406	2,359,635	0.36				
交通及運輸設備	140601	3,243,572	0.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-883,937	-0.13				
雜項設備	1407	5,259,990	0.80				
信託代理與保證資產		749,290		信託代理與保證負債		749,290	
保管品		169,290		應付保管品		169,290	
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2月28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	1.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,811,674	-0.88				
無形資產	16	476,641	0.07				
無形資產	1601	476,641	0.07				
電腦軟體	160102	476,641	0.07				
其他資產	18	580,128,235	87.76				
什項資產	1801	580,128,235	87.76				
暫付及待結轉帳項	180105	25,480	0.00				
代管資產	180106	580,102,755	87.75				
代管資產-土地	180106-1	568,276,000	85.97				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,747,426	1.78				
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		749,290		信託代理與保證負債		749,290	
保管品		169,290		應付保管品		169,290	
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2月28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：		661,051,781					

信託代理與保證資產

749,290

信託代理與保證負債

749,290

保管品

169,290

應付保管品

169,290

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。