

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11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	631,721,028	100.00	負 債	2	568,798,238	90.04
流動資產	11	15,186,843	2.40	流動負債	21	13,426,387	2.13
現金	1101	15,186,843	2.40	應付款項	2102	13,426,387	2.13
銀行存款	110102	15,144,843	2.40	應付代收款	210203	13,426,387	2.13
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	316,474	0.05	其他負債	28	555,371,851	87.91
存款				什項負債	2801	555,371,851	87.91
銀行存款-保管金專	110102-2	14,786,177	2.34	存入保證金	280104	1,505,367	0.24
戶				應付退休及離職金	280106	246,194	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	87.64
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	62,922,790	9.96
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	62,922,790	9.96
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	62,922,790	9.96
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	63,043,072	9.98
長期貸墊款及準備金	12	246,194	0.04	本期短絀	310103	-120,282	-0.02
準備金	1203	246,194	0.04	合計：		631,721,028	
信託代理與保證資產		588,085		信託代理與保證負債		588,085	
保管品		8,085		應付保管品		8,085	
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11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	246,194	0.04				
固定資產	14	61,935,580	9.80				
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	2,331,663	0.37				
機械及設備	140501	6,729,720	1.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,398,057	-0.70				
交通及運輸設備	1406	2,416,829	0.38				
交通及運輸設備	140601	3,021,364	0.48				
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		588,085		信託代理與保證負債		588,085	
保管品		8,085		應付保管品		8,085	
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11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	553,723,675	87.65				
什項資產	1801	553,723,675	87.65				
暫付及待結轉帳項	180105	103,385	0.02				
代管資產	180106	553,620,290	87.64				
代管資產-土地	180106-1	541,314,000	85.69				
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		588,085		信託代理與保證負債		588,085	
保管品		8,085		應付保管品		8,085	
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11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：		631,721,028					

信託代理與保證資產

588,085

信託代理與保證負債

588,085

保管品

8,085

應付保管品

8,085

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。