

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12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	633,666,347	100.00	負 債	2	569,777,665	89.92
流動資產	11	18,218,532	2.88	流動負債	21	15,018,839	2.37
現金	1101	17,945,200	2.83	應付款項	2102	15,018,839	2.37
銀行存款	110102	17,945,200	2.83	應付代收款	210203	15,018,839	2.37
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,653,020	0.26	其他負債	28	554,758,826	87.55
存款				什項負債	2801	554,758,826	87.55
銀行存款-保管金專	110102-2	16,249,932	2.56	存入保證金	280104	1,367,247	0.22
戶				應付退休及離職金	280106	250,824	0.04
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	42,248	0.01	應付代管資產	280107	553,140,755	87.29
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	273,332	0.04	淨資產	3	63,888,682	10.08
預付費用	110804	273,332	0.04	淨資產	31	63,888,682	10.08
長期貸墊款及準備金	12	250,824	0.04	淨資產	3101	63,888,682	10.08
準備金	1203	250,824	0.04	累積餘額	310101	63,888,682	10.08
退休及離職準備金	120301	250,824	0.04	合計：		633,666,347	
固定資產	14	61,485,689	9.70				
信託代理與保證資產		580,000		信託代理與保證負債		580,000	
保管品		0		應付保管品		0	
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12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		
土地改良物	1402	1,258,513	0.20				
土地改良物	140201	8,750,473	1.38				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,491,960	-1.18				
房屋建築及設備	1404	50,868,414	8.03				
房屋建築及設備	140401	53,068,426	8.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,200,012	-0.35				
機械及設備	1405	1,762,877	0.28				
機械及設備	140501	6,814,676	1.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,051,799	-0.80				
交通及運輸設備	1406	2,359,635	0.37				
交通及運輸設備	140601	3,243,572	0.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-883,937	-0.14				
雜項設備	1407	5,236,250	0.83				
雜項設備	140701	11,047,924	1.74				
信託代理與保證資產		580,000		信託代理與保證負債		580,000	
保管品		0		應付保管品		0	
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12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		
累計折舊-雜項設備	140702	-5,811,674	-0.92				
無形資產	16	476,641	0.08				
無形資產	1601	476,641	0.08				
電腦軟體	160102	476,641	0.08				
其他資產	18	553,234,661	87.31				
什項資產	1801	553,234,661	87.31				
暫付及待結轉帳項	180105	93,906	0.01				
代管資產	180106	553,140,755	87.29				
代管資產-土地	180106-1	541,314,000	85.43				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,747,426	1.85				
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				
代管資產-什項設備	180106-5	43,841	0.01				
信託代理與保證資產		580,000		信託代理與保證負債		580,000	
保管品		0		應付保管品		0	
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。

