

新北市地方教育發展基金 — 新北市五股區成州國民小學

平衡表

中華民國112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	1,620,550,840	100.00	負 債	2	1,565,026,081	96.57
流動資產	11	41,954,024	2.59	流動負債	21	14,459,905	0.89
現金	1101	31,764,347	1.96	應付款項	2102	14,459,905	0.89
銀行存款	110102	31,681,347	1.95	應付代收款	210203	14,459,905	0.89
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,728,323	0.97	其他負債	28	1,550,566,176	95.68
存款				什項負債	2801	1,550,566,176	95.68
銀行存款-保管金專	110102-2	15,420,536	0.95	存入保證金	280104	1,783,817	0.11
戶				應付代管資產	280107	1,548,782,359	95.57
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	532,488	0.03	淨資產	3	55,524,759	3.43
專戶				淨資產	31	55,524,759	3.43
零用及週轉金	110103	83,000	0.01	淨資產	3101	55,524,759	3.43
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	24,845,412	1.53
預付款項	1108	10,189,677	0.63	本期賸餘	310102	30,679,347	1.89
預付費用	110804	10,189,677	0.63	合計：		1,620,550,840	
固定資產	14	29,368,757	1.81				
房屋建築及設備	1404	3,872,054	0.24				

信託代理與保證資產 460,440

保管品 460,440

信託代理與保證負債 460,440

應付保管品 460,440

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 — 新北市五股區成州國民小學

平衡表

中華民國112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		
房屋建築及設備	140401	10,696,279	0.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,824,225	-0.42				
機械及設備	1405	8,092,687	0.50				
機械及設備	140501	17,202,034	1.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,109,347	-0.56				
交通及運輸設備	1406	4,182,559	0.26				
交通及運輸設備	140601	5,937,348	0.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,754,789	-0.11				
雜項設備	1407	13,221,457	0.82				
雜項設備	140701	26,336,409	1.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,114,952	-0.81				
無形資產	16	155,002	0.01				
無形資產	1601	155,002	0.01				
電腦軟體	160102	155,002	0.01				

信託代理與保證資產 460,440

信託代理與保證負債

460,440

保管品 460,440

應付保管品

460,440

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 — 新北市五股區成州國民小學

平衡表

中華民國112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		
其他資產	18	1,549,073,057	95.59				
什項資產	1801	1,549,073,057	95.59				
暫付及待結轉帳項	180105	290,698	0.02				
代管資產	180106	1,548,782,359	95.57				
代管資產-土地	180106-1	1,474,961,681	91.02				
代管資產-房屋及建築	180106-2	73,544,837	4.54				
代管資產-機械及設備	180106-3	32,976	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,332	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	151,364	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	89,169	0.01				
合計：		1,620,550,840					

信託代理與保證資產 460,440

信託代理與保證負債 460,440

保管品 460,440

應付保管品 460,440

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。