

新北市地方教育發展基金 — 新北市三重區修德國民小學

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	3,744,400,706	100.00	負 債	2	3,595,724,215	96.03
流動資產	11	50,743,249	1.36	流動負債	21	35,977,792	0.96
現金	1101	43,431,769	1.16	應付款項	2102	35,977,792	0.96
銀行存款	110102	43,351,769	1.16	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,557,744	0.15	應付代收款	210203	35,977,792	0.96
存款				應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	37,676,667	1.01	其他負債	28	3,559,746,423	95.07
戶				什項負債	2801	3,559,746,423	95.07
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	117,358	0.00	存入保證金	280104	2,759,672	0.07
專戶				應付退休及離職金	280106	880,851	0.02
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	應付代管資產	280107	3,556,105,900	94.97
預付款項	1108	7,311,480	0.20	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	7,311,480	0.20	淨資產	3	148,676,491	3.97
長期貸墊款及準備金	12	880,851	0.02	淨資產	31	148,676,491	3.97
準備金	1203	880,851	0.02	淨資產	3101	148,676,491	3.97
退休及離職準備金	120301	880,851	0.02	累積餘額	310101	136,571,495	3.65

信託代理與保證資產	330,385	信託代理與保證負債	330,385
保管品	300,960	應付保管品	300,960
保證品	29,425	應付保證品	29,425

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 — 新北市三重區修德國民小學

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		
固定資產	14	134,724,232	3.60	本期賸餘	310102	12,104,996	0.32
土地改良物	1402	8,915,817	0.24	合計：		3,744,400,706	
土地改良物	140201	17,832,496	0.48				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,916,679	-0.24				
房屋建築及設備	1404	102,618,884	2.74				
房屋建築及設備	140401	120,063,967	3.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,445,083	-0.47				
機械及設備	1405	5,834,024	0.16				
機械及設備	140501	14,261,090	0.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,427,066	-0.23				
交通及運輸設備	1406	2,702,626	0.07				
交通及運輸設備	140601	3,906,585	0.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,203,959	-0.03				
雜項設備	1407	14,652,881	0.39				
信託代理與保證資產		330,385		信託代理與保證負債		330,385	
保管品		300,960		應付保管品		300,960	
保證品		29,425		應付保證品		29,425	

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 — 新北市三重區修德國民小學

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		
雜項設備	140701	26,202,670	0.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,549,789	-0.31				
無形資產	16	1,003,035	0.03				
無形資產	1601	1,003,035	0.03				
電腦軟體	160102	1,003,035	0.03				
其他資產	18	3,557,049,339	95.00				
什項資產	1801	3,557,049,339	95.00				
暫付及待結轉帳項	180105	943,439	0.03				
代管資產	180106	3,556,105,900	94.97				
代管資產-土地	180106-1	3,516,609,248	93.92				
代管資產-房屋及建築	180106-2	39,427,740	1.05				
代管資產-機械及設備	180106-3	7,532	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	520	0.00				
信託代理與保證資產		330,385		信託代理與保證負債		330,385	
保管品		300,960		應付保管品		300,960	
保證品		29,425		應付保證品		29,425	

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 — 新北市三重區修德國民小學

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		
代管資產-什項設備	180106-5	35,219	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	25,641	0.00				
合計：		3,744,400,706					

信託代理與保證資產 330,385

保管品 300,960

保證品 29,425

信託代理與保證負債 330,385

應付保管品 300,960

應付保證品 29,425

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。