

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113年8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	167,349,472	100.00	負 債	2	23,927,159	14.30
流動資產	11	39,896,136	23.84	流動負債	21	20,392,693	12.19
現金	1101	39,434,666	23.56	應付款項	2102	20,392,693	12.19
銀行存款	110102	39,354,666	23.52	應付代收款	210203	20,392,693	12.19
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,895,017	10.10	其他負債	28	3,534,466	2.11
存款				什項負債	2801	3,534,466	2.11
銀行存款-保管金專戶	110102-2	22,305,444	13.33	存入保證金	280104	2,640,219	1.58
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	154,205	0.09	應付退休及離職金	280106	894,247	0.53
零用及週轉金	110103	80,000	0.05	淨資產	3	143,422,313	85.70
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	143,422,313	85.70
預付款項	1108	461,470	0.28	淨資產	3101	143,422,313	85.70
預付費用	110804	461,470	0.28	累積餘額	310101	129,383,391	77.31
長期貸墊款及準備金	12	894,247	0.53	本期賸餘	310102	12,503,030	7.47
準備金	1203	894,247	0.53	淨資產調整數	310104	1,535,892	1.00
				合計：		167,349,472	
信託代理與保證資產		29,425		信託代理與保證負債		29,425	
保管品		0		應付保管品		0	
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29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113年8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		
退休及離職準備金	120301	894,247	0.53				
固定資產	14	125,231,229	74.83				
土地改良物	1402	5,027,850	3.00				
土地改良物	140201	17,832,496	10.66				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,804,646	-7.65				
房屋建築及設備	1404	100,457,168	60.03				
房屋建築及設備	140401	120,063,967	71.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,606,799	-11.72				
機械及設備	1405	5,958,598	3.56				
機械及設備	140501	16,397,243	9.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,438,645	-6.24				
交通及運輸設備	1406	2,161,084	1.29				
交通及運輸設備	140601	3,912,885	2.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,751,801	-1.05				
信託代理與保證資產		29,425		信託代理與保證負債		29,425	
保管品		0		應付保管品		0	
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29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113年8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		
雜項設備	1407	11,626,529	6.95				
雜項設備	140701	25,888,941	15.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,262,412	-8.52				
無形資產	16	754,597	0.45				
無形資產	1601	754,597	0.45				
電腦軟體	160102	754,597	0.45				
其他資產	18	573,263	0.34				
什項資產	1801	573,263	0.34				
暫付及待結轉帳項	180105	573,263	0.34				
代管資產	180106	3,735,462,953	2,232.13				
代管資產-土地	180106-1	3,697,518,207	2,209.46				
代管資產-房屋及建築	180106-2	37,878,048	22.63				
代管資產-機械及設備	180106-3	7,532	0.00				
信託代理與保證資產		29,425		信託代理與保證負債		29,425	
保管品		0		應付保管品		0	
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29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113年8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		
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	520	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	33,005	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	25,641	0.02				
應付代管資產	180107	-3,735,462,953	-2,232.13				
合計：		167,349,472					

信託代理與保證資產

29,425

保管品

0

保證品

29,425

信託代理與保證負債

29,425

應付保管品

0

應付保證品

29,425

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。