

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4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	176,468,712	100.00	負 債	2	34,440,578	19.52
流動資產	11	47,622,505	26.99	流動負債	21	31,471,074	17.83
現金	1101	47,252,505	26.78	應付款項	2102	31,471,074	17.83
銀行存款	110102	47,172,505	26.73	應付代收款	210203	31,471,074	17.83
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,409,500	9.30	其他負債	28	2,969,504	1.68
存款				什項負債	2801	2,969,504	1.68
銀行存款-保管金專	110102-2	30,609,195	17.35	存入保證金	280104	2,080,363	1.18
戶				應付退休及離職金	280106	889,141	0.50
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	153,810	0.09	淨資產	3	142,028,134	80.48
專戶				淨資產	31	142,028,134	80.48
零用及週轉金	110103	80,000	0.05	淨資產	3101	142,028,134	80.48
預付款項	1108	370,000	0.21	累積餘額	310101	129,383,391	73.32
預付費用	110804	370,000	0.21	本期賸餘	310102	11,712,743	6.64
長期貸墊款及準備金	12	889,141	0.50	淨資產調整數	310104	932,000	1.00
準備金	1203	889,141	0.50	合計：		176,468,712	
退休及離職準備金	120301	889,141	0.50				
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113年4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	124,414,037	70.50				
土地改良物	1402	5,027,850	2.85				
土地改良物	140201	17,832,496	10.11				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,804,646	-7.26				
房屋建築及設備	1404	100,457,168	56.93				
房屋建築及設備	140401	120,063,967	68.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,606,799	-11.11				
機械及設備	1405	5,323,150	3.02				
機械及設備	140501	15,761,795	8.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,438,645	-5.92				
交通及運輸設備	1406	2,116,284	1.20				
交通及運輸設備	140601	3,868,085	2.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,751,801	-0.99				
雜項設備	1407	11,489,585	6.51				
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113年4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	25,771,797	14.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,282,212	-8.09				
無形資產	16	754,597	0.43				
無形資產	1601	754,597	0.43				
電腦軟體	160102	754,597	0.43				
其他資產	18	2,788,432	1.58				
什項資產	1801	2,788,432	1.58				
暫付及待結轉帳項	180105	2,788,432	1.58				
代管資產	180106	3,735,462,953	2,116.78				
代管資產-土地	180106-1	3,697,518,207	2,095.28				
代管資產-房屋及建築	180106-2	37,878,048	21.46				
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		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113年4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	33,005	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	25,641	0.01				
應付代管資產	180107	-3,735,462,953	-2,116.78				
合計：		176,468,712					

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。