

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5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	179,524,792	100.00	負 債	2	36,815,242	20.51
流動資產	11	49,951,345	27.82	流動負債	21	33,624,216	18.73
現金	1101	49,581,345	27.62	應付款項	2102	33,624,216	18.73
銀行存款	110102	49,501,345	27.57	應付代收款	210203	33,624,216	18.73
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,665,926	9.28	其他負債	28	3,191,026	1.78
存款				什項負債	2801	3,191,026	1.78
銀行存款-保管金專	110102-2	32,681,609	18.20	存入保證金	280104	2,300,631	1.28
戶				應付退休及離職金	280106	890,395	0.50
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	153,810	0.09	淨資產	3	142,709,550	79.49
專戶				淨資產	31	142,709,550	79.49
零用及週轉金	110103	80,000	0.04	淨資產	3101	142,709,550	79.49
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	129,383,391	72.07
預付款項	1108	370,000	0.21	本期賸餘	310102	12,137,669	6.76
預付費用	110804	370,000	0.21	淨資產調整數	310104	1,188,490	1.00
長期貸墊款及準備金	12	890,395	0.50	合計：		179,524,792	
準備金	1203	890,395	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5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	890,395	0.50				
固定資產	14	124,839,027	69.54				
土地改良物	1402	5,027,850	2.80				
土地改良物	140201	17,832,496	9.93				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,804,646	-7.13				
房屋建築及設備	1404	100,457,168	55.96				
房屋建築及設備	140401	120,063,967	66.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,606,799	-10.92				
機械及設備	1405	5,623,150	3.13				
機械及設備	140501	16,061,795	8.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,438,645	-5.81				
交通及運輸設備	1406	2,116,284	1.18				
交通及運輸設備	140601	3,868,085	2.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,751,801	-0.98				
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5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	11,614,575	6.47				
雜項設備	140701	25,896,787	14.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,282,212	-7.96				
無形資產	16	754,597	0.42				
無形資產	1601	754,597	0.42				
電腦軟體	160102	754,597	0.42				
其他資產	18	3,089,428	1.72				
什項資產	1801	3,089,428	1.72				
暫付及待結轉帳項	180105	3,089,428	1.72				
代管資產	180106	3,735,462,953	2,080.75				
代管資產-土地	180106-1	3,697,518,207	2,059.61				
代管資產-房屋及建築	180106-2	37,878,048	21.10				
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5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	0.01				
應付代管資產	180107	-3,735,462,953	-2,080.75				
合計：		179,524,792					

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。