

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6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	179,701,811	100.00	負 債	2	35,863,422	19.96
流動資產	11	48,718,050	27.11	流動負債	21	32,375,300	18.02
現金	1101	48,329,570	26.89	應付款項	2102	32,375,300	18.02
銀行存款	110102	48,249,570	26.85	應付代收款	210203	32,375,300	18.02
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	17,383,883	9.67	其他負債	28	3,488,122	1.94
銀行存款-保管金專戶	110102-2	30,711,482	17.09	什項負債	2801	3,488,122	1.94
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	154,205	0.09	存入保證金	280104	2,596,431	1.44
零用及週轉金	110103	80,000	0.04	應付退休及離職金	280106	891,691	0.50
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	143,838,389	80.04
預付款項	1108	388,480	0.22	淨資產	31	143,838,389	80.04
預付費用	110804	388,480	0.22	淨資產	3101	143,838,389	80.04
長期貸墊款及準備金	12	891,691	0.50	累積餘額	310101	129,383,391	72.00
準備金	1203	891,691	0.50	本期賸餘	310102	12,918,906	7.19
				淨資產調整數	310104	1,536,092	1.00
				合計：		179,701,811	
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6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		
退休及離職準備金	120301	891,691	0.50				
固定資產	14	125,231,429	69.69				
土地改良物	1402	5,027,850	2.80				
土地改良物	140201	17,832,496	9.92				
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	55.90				
房屋建築及設備	140401	120,063,967	66.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,606,799	-10.91				
機械及設備	1405	5,958,598	3.32				
機械及設備	140501	16,397,243	9.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,438,645	-5.81				
交通及運輸設備	1406	2,161,084	1.20				
交通及運輸設備	140601	3,912,885	2.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,751,801	-0.97				
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6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	1407	11,626,729	6.47				
雜項設備	140701	25,908,941	14.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,282,212	-7.95				
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	4,106,044	2.28				
什項資產	1801	4,106,044	2.28				
暫付及待結轉帳項	180105	4,106,044	2.28				
代管資產	180106	3,735,462,953	2,078.70				
代管資產-土地	180106-1	3,697,518,207	2,057.59				
代管資產-房屋及建築	180106-2	37,878,048	21.08				
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6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-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	-2,078.70				
合計：		179,701,811					

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。