

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12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	3,699,413,014	100.00	負 債	2	3,570,029,623	96.50
流動資產	11	17,189,920	0.46	流動負債	21	12,429,727	0.34
現金	1101	17,189,920	0.46	應付款項	2102	12,429,727	0.34
銀行存款	110102	17,189,920	0.46	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,176,153	0.14	應付代收款	210203	12,429,727	0.34
存款				應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	11,896,068	0.32	其他負債	28	3,557,599,896	96.17
戶				什項負債	2801	3,557,599,896	96.17
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	117,699	0.00	存入保證金	280104	2,159,339	0.06
專戶				應付退休及離職金	280106	884,349	0.02
零用及週轉金	110103	0	0.00	應付代管資產	280107	3,554,556,208	96.08
匯撥中現金	110104	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	129,383,391	3.50
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	129,383,391	3.50
長期貸墊款及準備金	12	884,349	0.02	淨資產	3101	129,383,391	3.50
準備金	1203	884,349	0.02	累積餘額	310101	136,571,495	3.69
信託代理與保證資產		99,025		信託代理與保證負債		99,025	
保管品		69,600		應付保管品		69,600	
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12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	884,349	0.02	本期短絀	310103	-7,188,104	-0.19
固定資產	14	123,452,641	3.34	合計：		3,699,413,014	
土地改良物	1402	5,027,850	0.14				
土地改良物	140201	17,832,496	0.48				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,804,646	-0.35				
房屋建築及設備	1404	100,457,168	2.72				
房屋建築及設備	140401	120,063,967	3.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,606,799	-0.53				
機械及設備	1405	4,406,217	0.12				
機械及設備	140501	14,950,450	0.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,544,233	-0.29				
交通及運輸設備	1406	2,116,669	0.06				
交通及運輸設備	140601	3,906,585	0.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,789,916	-0.05				
信託代理與保證資產		99,025		信託代理與保證負債		99,025	
保管品		69,600		應付保管品		69,600	
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12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	11,444,737	0.31				
雜項設備	140701	26,242,670	0.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,797,933	-0.40				
無形資產	16	754,597	0.02				
無形資產	1601	754,597	0.02				
電腦軟體	160102	754,597	0.02				
其他資產	18	3,557,131,507	96.15				
什項資產	1801	3,557,131,507	96.15				
暫付及待結轉帳項	180105	2,575,299	0.07				
代管資產	180106	3,554,556,208	96.08				
代管資產-土地	180106-1	3,516,609,248	95.06				
代管資產-房屋及建築	180106-2	37,878,048	1.02				
代管資產-機械及設備	180106-3	7,532	0.00				
信託代理與保證資產		99,025		信託代理與保證負債		99,025	
保管品		69,600		應付保管品		69,600	
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12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	35,219	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	25,641	0.00				
合計：		3,699,413,014					

信託代理與保證資產

99,025

保管品

69,600

保證品

29,425

信託代理與保證負債

99,025

應付保管品

69,600

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。