

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111年1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	3,466,799,588	100.00	負 債	2	3,328,080,609	96.00
流動資產	11	24,467,177	0.71	流動負債	21	13,306,178	0.38
現金	1101	23,601,177	0.68	應付款項	2102	13,306,178	0.38
銀行存款	110102	23,521,177	0.68	應付代收款	210203	13,306,178	0.38
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,789,423	0.22	其他負債	28	3,314,774,431	95.61
存款				什項負債	2801	3,314,774,431	95.61
銀行存款-保管金專	110102-2	15,648,979	0.45	存入保證金	280104	2,826,428	0.08
戶				應付退休及離職金	280106	861,603	0.02
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	82,775	0.00	應付代管資產	280107	3,310,133,400	95.48
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	953,000	0.03
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	淨資產	3	138,718,979	4.00
預付款項	1108	866,000	0.02	淨資產	31	138,718,979	4.00
預付費用	110804	866,000	0.02	淨資產	3101	138,718,979	4.00
長期貸墊款及準備金	12	861,603	0.02	累積餘額	310101	134,153,881	3.87
準備金	1203	861,603	0.02	本期賸餘	310102	4,565,098	0.13
退休及離職準備金	120301	861,603	0.02	合計：		3,466,799,588	
信託代理與保證資產		713,195		信託代理與保證負債		713,195	
保管品		713,195		應付保管品		713,195	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1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		
固定資產	14	129,834,451	3.75				
土地改良物	1402	9,352,904	0.27				
土地改良物	140201	15,027,195	0.43				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,674,291	-0.16				
房屋建築及設備	1404	104,780,600	3.02				
房屋建築及設備	140401	120,063,967	3.46				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,283,367	-0.44				
機械及設備	1405	3,881,318	0.11				
機械及設備	140501	12,006,235	0.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,124,917	-0.23				
交通及運輸設備	1406	2,955,668	0.09				
交通及運輸設備	140601	3,731,915	0.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-776,247	-0.02				
雜項設備	1407	8,863,961	0.26				
信託代理與保證資產		713,195		信託代理與保證負債		713,195	
保管品		713,195		應付保管品		713,195	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1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	140701	18,135,310	0.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,271,349	-0.27				
無形資產	16	1,102,105	0.03				
無形資產	1601	1,102,105	0.03				
電腦軟體	160102	1,102,105	0.03				
其他資產	18	3,310,534,252	95.49				
什項資產	1801	3,310,534,252	95.49				
暫付及待結轉帳項	180105	400,852	0.01				
代管資產	180106	3,310,133,400	95.48				
代管資產-土地	180106-1	3,269,076,026	94.30				
代管資產-房屋及建築	180106-2	40,977,432	1.18				
代管資產-機械及設備	180106-3	12,391	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,440	0.00				
信託代理與保證資產		713,195		信託代理與保證負債		713,195	
保管品		713,195		應付保管品		713,195	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1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-什項設備	180106-5	40,470	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	25,641	0.00				
合計：		3,466,799,588					

信託代理與保證資產

713,195

信託代理與保證負債

713,195

保管品

713,195

應付保管品

713,195

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。