

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3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	I	162,471,564	100.00	負 債	2	24,797,158	15.26
流動資產	11	34,383,888	21.16	流動負債	21	21,830,936	13.44
現金	1101	34,013,888	20.94	應付款項	2102	21,830,936	13.44
銀行存款	110102	33,933,888	20.89	應付代收款	210203	21,830,936	13.44
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,124,272	7.46	其他負債	28	2,966,222	1.83
存款				什項負債	2801	2,966,222	1.83
銀行存款-保管金專	110102-2	21,772,859	13.40	存入保證金	280104	2,078,363	1.28
戶				應付退休及離職金	280106	887,859	0.55
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	36,757	0.02	淨資產	3	137,674,406	84.74
專戶				淨資產	31	137,674,406	84.74
零用及週轉金	110103	80,000	0.05	淨資產	3101	137,674,406	84.74
預付款項	1108	370,000	0.23	累積餘額	310101	129,383,391	79.63
預付費用	110804	370,000	0.23	本期賸餘	310102	7,391,015	4.55
長期貸墊款及準備金	12	887,859	0.55	淨資產調整數	310104	900,000	1.00
準備金	1203	887,859	0.55	合計：		162,471,564	
退休及離職準備金	120301	887,859	0.55				

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3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	124,345,537	76.53				
土地改良物	1402	5,027,850	3.09				
土地改良物	140201	17,832,496	10.98				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,804,646	-7.88				
房屋建築及設備	1404	100,457,168	61.83				
房屋建築及設備	140401	120,063,967	73.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,606,799	-12.07				
機械及設備	1405	5,305,150	3.27				
機械及設備	140501	15,743,795	9.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,438,645	-6.42				
交通及運輸設備	1406	2,116,284	1.30				
交通及運輸設備	140601	3,868,085	2.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,751,801	-1.08				
雜項設備	1407	11,439,085	7.04				

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3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	25,721,297	15.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,282,212	-8.79				
無形資產	16	754,597	0.46				
無形資產	1601	754,597	0.46				
電腦軟體	160102	754,597	0.46				
其他資產	18	2,099,683	1.29				
什項資產	1801	2,099,683	1.29				
暫付及待結轉帳項	180105	2,099,683	1.29				
代管資產	180106	3,735,462,953	2,299.15				
代管資產-土地	180106-1	3,697,518,207	2,275.79				
代管資產-房屋及建築	180106-2	37,878,048	23.31				
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3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	33,005	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	25,641	0.02				
應付代管資產	180107	-3,735,462,953	-2,299.15				
合計：		162,471,564					

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。