

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	3,464,495,367	100.00	負 債	2	3,327,923,872	96.06
流動資產	11	22,964,191	0.66	流動負債	21	15,549,238	0.45
現金	1101	22,628,830	0.65	應付款項	2102	15,549,238	0.45
銀行存款	110102	22,628,830	0.65	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,737,698	0.14	應付代收款	210203	15,237,585	0.44
存款				應付工程款	210206	311,653	0.01
銀行存款-保管金專	110102-2	17,792,776	0.51	其他負債	28	3,312,374,634	95.61
戶				什項負債	2801	3,312,374,634	95.61
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	98,356	0.00	存入保證金	280104	2,918,221	0.08
專戶				應付退休及離職金	280106	870,693	0.03
零用及週轉金	110103	0	0.00	應付代管資產	280107	3,308,574,470	95.50
匯撥中現金	110104	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	11,250	0.00
預付款項	1108	335,361	0.01	淨資產	3	136,571,495	3.94
預付費用	110804	335,361	0.01	淨資產	31	136,571,495	3.94
長期貸墊款及準備金	12	870,693	0.03	淨資產	3101	136,571,495	3.94
準備金	1203	870,693	0.03	累積餘額	310101	134,153,881	3.87
信託代理與保證資產		191,598		信託代理與保證負債		191,598	
保管品		191,598		應付保管品		191,598	

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	870,693	0.03	本期賸餘	310102	2,417,614	0.07
固定資產	14	130,883,305	3.78	合計：		3,464,495,367	
土地改良物	1402	8,777,016	0.25				
土地改良物	140201	17,693,695	0.51				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,916,679	-0.26				
房屋建築及設備	1404	102,618,884	2.96				
房屋建築及設備	140401	120,063,967	3.47				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,445,083	-0.50				
機械及設備	1405	2,642,503	0.08				
機械及設備	140501	11,928,179	0.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,285,676	-0.27				
交通及運輸設備	1406	2,551,856	0.07				
交通及運輸設備	140601	3,755,815	0.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,203,959	-0.03				
信託代理與保證資產		191,598		信託代理與保證負債		191,598	
保管品		191,598		應付保管品		191,598	

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	14,293,046	0.41				
雜項設備	140701	25,842,835	0.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,549,789	-0.33				
無形資產	16	938,034	0.03				
無形資產	1601	938,034	0.03				
電腦軟體	160102	938,034	0.03				
其他資產	18	3,308,839,144	95.51				
什項資產	1801	3,308,839,144	95.51				
暫付及待結轉帳項	180105	264,674	0.01				
代管資產	180106	3,308,574,470	95.50				
代管資產-土地	180106-1	3,269,076,026	94.36				
代管資產-房屋及建築	180106-2	39,427,740	1.14				
代管資產-機械及設備	180106-3	8,291	0.00				
信託代理與保證資產		191,598		信託代理與保證負債		191,598	
保管品		191,598		應付保管品		191,598	

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	36,252	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	25,641	0.00				
合計：		3,464,495,367					

信託代理與保證資產

191,598

信託代理與保證負債

191,598

保管品

191,598

應付保管品

191,598

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。