

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9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	3,492,625,635	100.00	負 債	2	3,338,500,612	95.59
流動資產	11	40,610,254	1.16	流動負債	21	24,636,891	0.71
現金	1101	33,398,944	0.96	應付款項	2102	24,636,891	0.71
銀行存款	110102	33,318,944	0.95	應付代收款	210203	24,636,891	0.71
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,475,163	0.19	其他負債	28	3,313,863,721	94.88
存款				什項負債	2801	3,313,863,721	94.88
銀行存款-保管金專	110102-2	26,760,981	0.77	存入保證金	280104	2,871,758	0.08
戶				應付退休及離職金	280106	867,801	0.02
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	82,800	0.00	應付代管資產	280107	3,310,124,162	94.77
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	淨資產	3	154,125,023	4.41
預付款項	1108	7,211,310	0.21	淨資產	31	154,125,023	4.41
預付費用	110804	7,211,310	0.21	淨資產	3101	154,125,023	4.41
長期貸墊款及準備金	12	867,801	0.02	累積餘額	310101	134,153,881	3.84
準備金	1203	867,801	0.02	本期賸餘	310102	19,971,142	0.57
退休及離職準備金	120301	867,801	0.02	合計：		3,492,625,635	
信託代理與保證資產		453,288		信託代理與保證負債		453,288	
保管品		453,288		應付保管品		453,288	

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9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		
固定資產	14	139,256,445	3.99				
土地改良物	1402	10,626,404	0.30				
土地改良物	140201	16,300,695	0.47				
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	3.00				
房屋建築及設備	140401	120,063,967	3.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,283,367	-0.44				
機械及設備	1405	4,033,324	0.12				
機械及設備	140501	11,845,335	0.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,812,011	-0.22				
交通及運輸設備	1406	2,948,758	0.08				
交通及運輸設備	140601	3,606,015	0.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-657,257	-0.02				
雜項設備	1407	16,867,359	0.48				
信託代理與保證資產		453,288		信託代理與保證負債		453,288	
保管品		453,288		應付保管品		453,288	

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9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	140701	25,638,664	0.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,771,305	-0.25				
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	3,310,789,030	94.79				
什項資產	1801	3,310,789,030	94.79				
暫付及待結轉帳項	180105	664,868	0.02				
代管資產	180106	3,310,124,162	94.77				
代管資產-土地	180106-1	3,269,076,026	93.60				
代管資產-房屋及建築	180106-2	40,977,432	1.17				
代管資產-機械及設備	180106-3	8,291	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		453,288		信託代理與保證負債		453,288	
保管品		453,288		應付保管品		453,288	

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9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-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：		3,492,625,635					
信託代理與保證資產		453,288		信託代理與保證負債		453,288	
保管品		453,288		應付保管品		453,288	

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。