

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	137,735,620	100.00	負 債	2	16,150,239	11.73
流動資產	11	22,596,182	16.41	流動負債	21	13,454,657	9.77
現金	1101	22,596,182	16.41	應付款項	2102	13,454,657	9.77
銀行存款	110102	22,596,182	16.41	應付代收款	210203	13,337,758	9.68
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,630,529	5.54	應付費用	210204	116,899	0.08
存款				其他負債	28	2,695,582	1.96
銀行存款-保管金專	110102-2	14,806,296	10.75	什項負債	2801	2,695,582	1.96
戶				存入保證金	280104	1,796,199	1.30
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	159,357	0.12	應付退休及離職金	280106	899,383	0.65
專戶				淨資產	3	121,585,381	88.27
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	31	121,585,381	88.27
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	121,585,381	88.27
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	129,383,391	93.94
預付費用	110804	0	0.00	本期短絀	310103	-9,531,628	-6.92
長期貸墊款及準備金	12	899,383	0.65	淨資產調整數	310104	1,733,618	1.00
準備金	1203	899,383	0.65				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

保證品

0

應付保證品

0

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	899,383	0.65	合計：		137,735,620	
固定資產	14	113,559,092	82.45				
土地改良物	1402	1,139,882	0.83				
土地改良物	140201	17,832,496	12.95				
累計折舊-土地改良物	140202	-16,692,614	-12.12				
房屋建築及設備	1404	98,295,452	71.37				
房屋建築及設備	140401	120,063,967	87.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,768,515	-15.80				
機械及設備	1405	3,963,473	2.88				
機械及設備	140501	16,594,969	12.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,631,496	-9.17				
交通及運輸設備	1406	1,622,859	1.18				
交通及運輸設備	140601	3,912,885	2.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,290,026	-1.66				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		0		應付保證品		0	

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	8,537,426	6.20				
雜項設備	140701	25,970,496	18.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,433,070	-12.66				
無形資產	16	512,659	0.37				
無形資產	1601	512,659	0.37				
電腦軟體	160102	512,659	0.37				
其他資產	18	168,304	0.12				
什項資產	1801	168,304	0.12				
暫付及待結轉帳項	180105	168,304	0.12				
代管資產	180106	3,733,913,261	2,710.93				
代管資產-土地	180106-1	3,697,518,207	2,684.50				
代管資產-房屋及建築	180106-2	36,328,356	26.38				
代管資產-機械及設備	180106-3	7,532	0.01				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

保證品

0

應付保證品

0

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	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	-3,733,913,261	-2,710.93				
合計：		137,735,620					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

保證品

0

應付保證品

0

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。