

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11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	3,477,009,788	100.00	負 債	2	3,331,813,515	95.82
流動資產	11	25,170,029	0.72	流動負債	21	17,895,019	0.51
現金	1101	24,800,029	0.71	應付款項	2102	17,895,019	0.51
銀行存款	110102	24,720,029	0.71	應付代收款	210203	17,895,019	0.51
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,254,879	0.12	其他負債	28	3,313,918,496	95.31
存款				什項負債	2801	3,313,918,496	95.31
銀行存款-保管金專	110102-2	20,428,800	0.59	存入保證金	280104	2,924,605	0.08
戶				應付退休及離職金	280106	869,729	0.03
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	36,350	0.00	應付代管資產	280107	3,310,124,162	95.20
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	145,196,273	4.18
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	145,196,273	4.18
預付款項	1108	370,000	0.01	淨資產	3101	145,196,273	4.18
預付費用	110804	370,000	0.01	累積餘額	310101	134,153,881	3.86
長期貸墊款及準備金	12	869,729	0.03	本期賸餘	310102	11,042,392	0.32
準備金	1203	869,729	0.03	合計：		3,477,009,788	
信託代理與保證資產		281,688		信託代理與保證負債		281,688	
保管品		281,688		應付保管品		281,688	

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11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		
退休及離職準備金	120301	869,729	0.03				
固定資產	14	139,389,289	4.01				
土地改良物	1402	10,626,404	0.31				
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	3.01				
房屋建築及設備	140401	120,063,967	3.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,283,367	-0.44				
機械及設備	1405	4,116,168	0.12				
機械及設備	140501	11,928,179	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	2,998,758	0.09				
交通及運輸設備	140601	3,656,015	0.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-657,257	-0.02				
信託代理與保證資產		281,688		信託代理與保證負債		281,688	
保管品		281,688		應付保管品		281,688	

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11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	1407	16,867,359	0.49				
雜項設備	140701	25,638,664	0.74				
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	3,310,478,636	95.21				
什項資產	1801	3,310,478,636	95.21				
暫付及待結轉帳項	180105	354,474	0.01				
代管資產	180106	3,310,124,162	95.20				
代管資產-土地	180106-1	3,269,076,026	94.02				
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	8,291	0.00				
信託代理與保證資產		281,688		信託代理與保證負債		281,688	
保管品		281,688		應付保管品		281,688	

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11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-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：		3,477,009,788					

信託代理與保證資產

281,688

信託代理與保證負債

281,688

保管品

281,688

應付保管品

281,688

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。