

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114年1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	142,391,033	100.00	負 債	2	14,778,802	10.38
流動資產	11	26,816,446	18.83	流動負債	21	12,207,700	8.57
現金	1101	26,346,446	18.50	應付款項	2102	12,207,700	8.57
銀行存款	110102	26,346,446	18.50	應付代收款	210203	12,090,801	8.49
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,187,379	9.26	應付費用	210204	116,899	0.08
存款				其他負債	28	2,571,102	1.81
銀行存款-保管金專戶	110102-2	12,999,710	9.13	什項負債	2801	2,571,102	1.81
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	159,357	0.11	存入保證金	280104	1,670,409	1.17
預付款項	1108	470,000	0.33	應付退休及離職金	280106	900,693	0.63
預付費用	110804	470,000	0.33	淨資產	3	127,612,231	89.62
長期貸墊款及準備金	12	900,693	0.63	淨資產	31	127,612,231	89.62
準備金	1203	900,693	0.63	淨資產	3101	127,612,231	89.62
退休及離職準備金	120301	900,693	0.63	累積餘額	310101	121,585,381	85.39
固定資產	14	113,559,092	79.75	本期賸餘	310102	6,026,850	4.23
				淨資產調整數	310104		

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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114年1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		
土地改良物	1402	1,139,882	0.80	合計：		142,391,033	
土地改良物	140201	17,832,496	12.52				
累計折舊-土地改良物	140202	-16,692,614	-11.72				
房屋建築及設備	1404	98,295,452	69.03				
房屋建築及設備	140401	120,063,967	84.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,768,515	-15.29				
機械及設備	1405	3,963,473	2.78				
機械及設備	140501	16,594,969	11.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,631,496	-8.87				
交通及運輸設備	1406	1,622,859	1.14				
交通及運輸設備	140601	3,912,885	2.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,290,026	-1.61				
雜項設備	1407	8,537,426	6.00				
雜項設備	140701	25,970,496	18.24				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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114年1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		
累計折舊-雜項設備	140702	-17,433,070	-12.24				
無形資產	16	512,659	0.36				
無形資產	1601	512,659	0.36				
電腦軟體	160102	512,659	0.36				
其他資產	18	602,143	0.42				
什項資產	1801	602,143	0.42				
暫付及待結轉帳項	180105	602,143	0.42				
代管資產	180106	3,733,913,261	2,622.30				
代管資產-土地	180106-1	3,697,518,207	2,596.74				
代管資產-房屋及建築	180106-2	36,328,356	25.51				
代管資產-機械及設備	180106-3	7,532	0.01				
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				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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。

