

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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	3,333,969,888	100.00	負債	2	3,195,396,907	95.84
流動資產	11	34,424,518	1.03	流動負債	21	23,453,961	0.70
現金	1101	34,154,518	1.02	應付款項	2102	23,453,961	0.70
銀行存款	110102	34,074,518	1.02	應付代收款	210203	23,453,961	0.70
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	8,613,380	0.26	其他負債	28	3,171,942,946	95.14
銀行存款-保管金專戶	110102-2	25,395,450	0.76	什項負債	2801	3,171,942,946	95.14
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	65,688	0.00	存入保證金	280104	2,166,960	0.06
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	應付退休及離職金	280106	854,397	0.03
預付款項	1108	270,000	0.01	應付代管資產	280107	3,168,921,589	95.05
預付費用	110804	270,000	0.01	淨資產	3	138,572,981	4.16
長期貸墊款及準備金	12	854,397	0.03	淨資產	31	138,572,981	4.16
準備金	1203	854,397	0.03	淨資產	3101	138,572,981	4.16
退休及離職準備金	120301	854,397	0.03	累積餘額	310101	134,461,513	4.03
				本期賸餘	310102	4,111,468	0.12
				合計：		3,333,969,888	

信託代理與保證資產

655,875

信託代理與保證負債

655,875

保管品

655,875

應付保管品

655,875

註：

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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
固定資產	14	129,609,601	3.89				
土地改良物	1402	12,315,121	0.37				
土地改良物	140201	15,027,195	0.45				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,712,074	-0.08				
房屋及建築	1404	106,717,135	3.20				
房屋建築及設備	140401	119,839,567	3.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,122,432	-0.39				
機械及設備	1405	3,886,873	0.12				
機械及設備	140501	11,385,692	0.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,498,819	-0.22				
交通及運輸設備	1406	625,309	0.02				
交通及運輸設備	140601	1,121,452	0.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-496,143	-0.01				
雜項設備	1407	6,065,163	0.18				
信託代理與保證資產		655,875		信託代理與保證負債		655,875	
保管品		655,875		應付保管品		655,875	

註：

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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	140701	14,293,244	0.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,228,081	-0.25				
其他資產	18	3,169,081,372	95.05				
什項資產	1801	3,169,081,372	95.05				
暫付及待結轉帳項	180105	159,783	0.00				
代管資產	180106	3,168,921,589	95.05				
代管資產-土地	180106-1	3,126,260,933	93.77				
代管資產-房屋及建築	180106-2	42,527,124	1.28				
代管資產-機械及設備	180106-3	48,978	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	4,342	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	54,571	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	25,641	0.00				
合計：		3,333,969,888					
信託代理與保證資產		655,875		信託代理與保證負債		655,875	
保管品		655,875		應付保管品		655,875	

註：