

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5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	3,343,190,403	100.00	負債	2	3,198,697,300	95.68
流動資產	11	41,192,163	1.23	流動負債	21	26,748,117	0.80
現金	1101	40,922,163	1.22	應付款項	2102	26,748,117	0.80
銀行存款	110102	40,842,163	1.22	應付代收款	210203	26,748,117	0.80
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,069,153	0.36	其他負債	28	3,171,949,183	94.88
存款				什項負債	2801	3,171,949,183	94.88
銀行存款-保管金專	110102-2	28,759,712	0.86	存入保證金	280104	2,224,425	0.07
戶				應付退休及離職金	280106	856,759	0.03
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	13,298	0.00	應付代管資產	280107	3,168,867,999	94.79
專戶				淨資產	3	144,493,103	4.32
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	淨資產	31	144,493,103	4.32
預付款項	1108	270,000	0.01	淨資產	3101	144,493,103	4.32
預付費用	110804	270,000	0.01	累積餘額	310101	134,461,513	4.02
長期貸墊款及準備金	12	856,759	0.03	本期賸餘	310102	10,031,590	0.30
準備金	1203	856,759	0.03	合計：		3,343,190,403	
退休及離職準備金	120301	856,759	0.03				

信託代理與保證資產

367,998

信託代理與保證負債

367,998

保管品

367,998

應付保管品

367,998

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5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	132,073,950	3.95				
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				
房屋建築及設備	1404	106,941,535	3.20				
房屋建築及設備	140401	120,063,967	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	3,909,473	0.12				
機械及設備	140501	10,549,457	0.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,639,984	-0.20				
交通及運輸設備	1406	1,453,280	0.04				
交通及運輸設備	140601	1,910,550	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-457,270	-0.01				
雜項設備	1407	7,454,541	0.22				
信託代理與保證資產		367,998		信託代理與保證負債		367,998	
保管品		367,998		應付保管品		367,998	

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5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	15,019,732	0.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,565,191	-0.23				
其他資產	18	3,169,067,531	94.79				
什項資產	1801	3,169,067,531	94.79				
暫付及待結轉帳項	180105	199,532	0.01				
代管資產	180106	3,168,867,999	94.79				
代管資產-土地	180106-1	3,126,260,933	93.51				
代管資產-房屋及建築	180106-2	42,527,124	1.27				
代管資產-機械及設備	180106-3	12,391	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,440	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	40,470	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	25,641	0.00				
合計：		3,343,190,403					
信託代理與保證資產		367,998		信託代理與保證負債		367,998	
保管品		367,998		應付保管品		367,998	

註：