

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4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	3,476,300,544	100.00	負 債	2	3,336,753,638	95.99
流動資產	11	34,238,862	0.98	流動負債	21	22,817,376	0.66
現金	1101	33,968,862	0.98	應付款項	2102	22,817,376	0.66
銀行存款	110102	33,888,862	0.97	應付代收款	210203	22,817,376	0.66
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,186,773	0.24	其他負債	28	3,313,936,262	95.33
存款				什項負債	2801	3,313,936,262	95.33
銀行存款-保管金專	110102-2	25,619,314	0.74	存入保證金	280104	2,947,408	0.08
戶				應付退休及離職金	280106	863,571	0.02
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	82,775	0.00	應付代管資產	280107	3,310,125,283	95.22
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	139,546,906	4.01
預付款項	1108	270,000	0.01	淨資產	31	139,546,906	4.01
預付費用	110804	270,000	0.01	淨資產	3101	139,546,906	4.01
長期貸墊款及準備金	12	863,571	0.02	累積餘額	310101	134,153,881	3.86
準備金	1203	863,571	0.02	本期賸餘	310102	5,393,025	0.16
退休及離職準備金	120301	863,571	0.02	合計：		3,476,300,544	

信託代理與保證資產 193,808

保管品 193,808

信託代理與保證負債 193,808

應付保管品 193,808

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4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		
固定資產	14	129,908,028	3.74				
土地改良物	1402	9,352,904	0.27				
土地改良物	140201	15,027,195	0.43				
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	3,904,661	0.11				
機械及設備	140501	11,964,535	0.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,059,874	-0.23				
交通及運輸設備	1406	2,955,094	0.09				
交通及運輸設備	140601	3,674,515	0.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-719,421	-0.02				
雜項設備	1407	8,914,769	0.26				

信託代理與保證資產 193,808

保管品 193,808

信託代理與保證負債 193,808

應付保管品 193,808

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4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	140701	17,686,074	0.51				
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	3,310,187,978	95.22				
什項資產	1801	3,310,187,978	95.22				
暫付及待結轉帳項	180105	62,695	0.00				
代管資產	180106	3,310,125,283	95.22				
代管資產-土地	180106-1	3,269,076,026	94.04				
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	9,021	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	520	0.00				

信託代理與保證資產 193,808

保管品 193,808

信託代理與保證負債 193,808

應付保管品 193,808

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4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-什項設備	180106-5	36,643	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	25,641	0.00				
合計：		3,476,300,544					

信託代理與保證資產

193,808

信託代理與保證負債

193,808

保管品

193,808

應付保管品

193,808

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。