

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7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	3,483,989,085	100.00	負 債	2	3,336,502,970	95.77
流動資產	11	38,756,839	1.11	流動負債	21	22,365,187	0.64
現金	1101	38,486,839	1.10	應付款項	2102	22,365,187	0.64
銀行存款	110102	38,406,839	1.10	應付代收款	210203	22,365,187	0.64
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,998,292	0.37	其他負債	28	3,314,137,783	95.12
存款				什項負債	2801	3,314,137,783	95.12
銀行存款-保管金專	110102-2	25,325,747	0.73	存入保證金	280104	3,147,608	0.09
戶				應付退休及離職金	280106	866,013	0.02
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	82,800	0.00	應付代管資產	280107	3,310,124,162	95.01
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	147,486,115	4.23
預付款項	1108	270,000	0.01	淨資產	31	147,486,115	4.23
預付費用	110804	270,000	0.01	淨資產	3101	147,486,115	4.23
長期貸墊款及準備金	12	866,013	0.02	累積餘額	310101	134,153,881	3.85
準備金	1203	866,013	0.02	本期賸餘	310102	13,332,234	0.38
退休及離職準備金	120301	866,013	0.02	合計：		3,483,989,085	
信託代理與保證資產		122,199		信託代理與保證負債		122,199	
保管品		122,199		應付保管品		122,199	

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7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		
固定資產	14	133,035,718	3.82				
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	4,038,687	0.12				
機械及設備	140501	11,942,735	0.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,904,048	-0.23				
交通及運輸設備	1406	2,948,758	0.08				
交通及運輸設備	140601	3,606,015	0.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-657,257	-0.02				
雜項設備	1407	10,641,269	0.31				

信託代理與保證資產 122,199

信託代理與保證負債

122,199

保管品 122,199

應付保管品

122,199

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7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		
雜項設備	140701	19,412,574	0.56				
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	3,310,228,410	95.01				
什項資產	1801	3,310,228,410	95.01				
暫付及待結轉帳項	180105	104,248	0.00				
代管資產	180106	3,310,124,162	95.01				
代管資產-土地	180106-1	3,269,076,026	93.83				
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				
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 122,199

保管品 122,199

信託代理與保證負債 122,199

應付保管品 122,199

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7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		
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：		3,483,989,085					

信託代理與保證資產

122,199

信託代理與保證負債

122,199

保管品

122,199

應付保管品

122,199

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。