

新北市地方教育發展基金 — 新北市三重區厚德國民小學

平衡表

中華民國110年2月28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 | 5,462,980,501 | 100.00 | 負 債 | 2 | 5,219,772,299 | 95.55 |
| 流動資產 | 11 | 21,814,259 | 0.40 | 流動負債 | 21 | 11,350,149 | 0.21 |
| 現金 | 1101 | 21,814,259 | 0.40 | 應付款項 | 2102 | 11,350,149 | 0.21 |
| 銀行存款 | 110102 | 21,734,259 | 0.40 | 應付代收款 | 210203 | 11,350,149 | 0.21 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 9,909,384 | 0.18 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 存款 | | | | 其他負債 | 28 | 5,208,422,150 | 95.34 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 11,824,872 | 0.22 | 什項負債 | 2801 | 5,208,422,150 | 95.34 |
| 戶 | | | | 存入保證金 | 280104 | 1,419,670 | 0.03 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 110102-4 | 3 | 0.00 | 應付退休及離職金 | 280106 | 1,683,188 | 0.03 |
| 專戶 | | | | 應付代管資產 | 280107 | 5,205,319,292 | 95.28 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 80,000 | 0.00 | 淨資產 | 3 | 243,208,202 | 4.45 |
| 長期貸墊款及準備金 | 12 | 1,683,188 | 0.03 | 淨資產 | 31 | 243,208,202 | 4.45 |
| 準備金 | 1203 | 1,683,188 | 0.03 | 淨資產 | 3101 | 243,208,202 | 4.45 |
| 退休及離職準備金 | 120301 | 1,683,188 | 0.03 | 累積餘額 | 310101 | 235,950,725 | 4.32 |
| 固定資產 | 14 | 232,694,466 | 4.26 | 本期賸餘 | 310102 | 7,257,477 | 0.13 |
| 房屋及建築 | 1404 | 220,682,182 | 4.04 | 合計： | | 5,462,980,501 | |
| 信託代理與保證資產 | | 1,216,567 | | 信託代理與保證負債 | | 1,216,567 | |
| 保管品 | | 624,987 | | 應付保管品 | | 624,987 | |
| 保證品 | | 591,580 | | 應付保證品 | | 591,580 | |

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市三重區厚德國民小學

平衡表

中華民國110年2月28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 | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 269,617,817 | 4.94 | | | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | 140402 | -48,935,635 | -0.90 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 4,159,804 | 0.08 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 11,322,747 | 0.21 | | | | |
| 累計折舊－機械及設備 | 140502 | -7,162,943 | -0.13 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 301,141 | 0.01 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 974,300 | 0.02 | | | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | 140602 | -673,159 | -0.01 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 7,551,339 | 0.14 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 23,535,489 | 0.43 | | | | |
| 累計折舊－雜項設備 | 140702 | -15,984,150 | -0.29 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 524,352 | 0.01 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 524,352 | 0.01 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 524,352 | 0.01 | | | | |

信託代理與保證資產

1,216,567

信託代理與保證負債

1,216,567

保管品

624,987

應付保管品

624,987

保證品

591,580

應付保證品

591,580

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市三重區厚德國民小學

平衡表

中華民國110年2月28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 | | |
| 其他資產 | 18 | 5,206,264,236 | 95.30 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 5,206,264,236 | 95.30 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 944,944 | 0.02 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 5,205,319,292 | 95.28 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 5,160,861,040 | 94.47 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 42,558,230 | 0.78 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 44,320 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 16,532 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 180106-5 | 107,098 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 1,732,072 | 0.03 | | | | |
| 合計： | | 5,462,980,501 | | | | | |

信託代理與保證資產 1,216,567
 保管品 624,987
 保證品 591,580
 註：

信託代理與保證負債 1,216,567
 應付保管品 624,987
 應付保證品 591,580