

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)庫存款	110102-1	9,909,384	0.18	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	11,824,872	0.22	其他負債	28	5,208,422,150	95.34
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	3	0.00	什項負債	2801	5,208,422,150	95.34
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	存入保證金	280104	1,419,670	0.03
長期貸墊款及準備金	12	1,683,188	0.03	應付退休及離職金	280106	1,683,188	0.03
準備金	1203	1,683,188	0.03	應付代管資產	280107	5,205,319,292	95.28
退休及離職準備金	120301	1,683,188	0.03	淨資產	3	243,208,202	4.45
固定資產	14	232,694,466	4.26	淨資產	31	243,208,202	4.45
房屋及建築	1404	220,682,182	4.04	淨資產	3101	243,208,202	4.45
				累積餘額	310101	235,950,725	4.32
				本期賸餘	310102	7,257,477	0.13
				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