

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	5,470,813,833	100.00	負 債	2	5,224,403,389	95.50
流動資產	11	28,275,727	0.52	流動負債	21	14,959,806	0.27
現金	1101	28,275,727	0.52	應付款項	2102	14,959,806	0.27
銀行存款	110102	28,195,727	0.52	應付代收款	210203	14,959,806	0.27
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,046,826	0.22	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	5,209,443,583	95.22
銀行存款-保管金專	110102-2	16,148,898	0.30	什項負債	2801	5,209,443,583	95.22
戶				存入保證金	280104	2,419,339	0.04
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3	0.00	應付退休及離職金	280106	1,705,695	0.03
專戶				應付代管資產	280107	5,205,318,549	95.15
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	淨資產	3	246,410,444	4.50
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	246,410,444	4.50
長期貸墊款及準備金	12	1,705,695	0.03	淨資產	3101	246,410,444	4.50
準備金	1203	1,705,695	0.03	累積餘額	310101	235,950,725	4.31
退休及離職準備金	120301	1,705,695	0.03	本期賸餘	310102	10,459,719	0.19
固定資產	14	233,759,266	4.27	合計：		5,470,813,833	
信託代理與保證資產		856,108		信託代理與保證負債		856,108	
保管品		264,528		應付保管品		264,528	
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		
房屋建築及設備	1404	220,682,182	4.03				
房屋建築及設備	140401	269,617,817	4.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,935,635	-0.89				
機械及設備	1405	4,214,404	0.08				
機械及設備	140501	11,377,347	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	471,141	0.01				
交通及運輸設備	140601	1,144,300	0.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-673,159	-0.01				
雜項設備	1407	8,391,539	0.15				
雜項設備	140701	24,375,689	0.45				
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				

信託代理與保證資產 856,108

保管品 264,528

保證品 591,580

註：

信託代理與保證負債 856,108

應付保管品 264,528

應付保證品 591,580

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		
電腦軟體	160102	524,352	0.01				
其他資產	18	5,206,548,793	95.17				
什項資產	1801	5,206,548,793	95.17				
暫付及待結轉帳項	180105	1,230,244	0.02				
代管資產	180106	5,205,318,549	95.15				
代管資產-土地	180106-1	5,160,861,040	94.33				
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	1,731,329	0.03				
合計：		5,470,813,833					

信託代理與保證資產 856,108
 保管品 264,528
 保證品 591,580

信託代理與保證負債 856,108
 應付保管品 264,528
 應付保證品 591,580

註：