

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4月30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	5,469,586,001	100.00	負 債	2	5,224,509,692	95.52
流動資產	11	27,946,755	0.51	流動負債	21	16,072,556	0.29
現金	1101	27,946,755	0.51	應付款項	2102	16,072,556	0.29
銀行存款	110102	27,866,755	0.51	應付代收款	210203	16,072,556	0.29
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,586,591	0.21	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	5,208,437,136	95.23
銀行存款-保管金專	110102-2	16,280,161	0.30	什項負債	2801	5,208,437,136	95.23
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	1,698,174	0.03
專戶				應付代管資產	280107	5,205,319,292	95.17
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	淨資產	3	245,076,309	4.48
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	245,076,309	4.48
長期貸墊款及準備金	12	1,698,174	0.03	淨資產	3101	245,076,309	4.48
準備金	1203	1,698,174	0.03	累積餘額	310101	235,950,725	4.31
退休及離職準備金	120301	1,698,174	0.03	本期賸餘	310102	9,125,584	0.17
固定資產	14	232,885,366	4.26	合計：		5,469,586,001	
信託代理與保證資產		974,677		信託代理與保證負債		974,677	
保管品		383,097		應付保管品		383,097	
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4月30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	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	7,687,639	0.14				
雜項設備	140701	23,671,789	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				

信託代理與保證資產 974,677

保管品 383,097

保證品 591,580

註：

信託代理與保證負債 974,677

應付保管品 383,097

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4月30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	5,206,531,354	95.19				
什項資產	1801	5,206,531,354	95.19				
暫付及待結轉帳項	180105	1,212,062	0.02				
代管資產	180106	5,205,319,292	95.17				
代管資產-土地	180106-1	5,160,861,040	94.36				
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：		5,469,586,001					

信託代理與保證資產 974,677

保管品 383,097

保證品 591,580

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

974,677

383,097

591,580