

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9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	5,485,009,816	100.00	負 債	2	5,243,677,794	95.60
流動資產	11	42,897,840	0.78	流動負債	21	33,814,794	0.62
現金	1101	42,897,840	0.78	應付款項	2102	33,814,794	0.62
銀行存款	110102	42,817,840	0.78	應付代收款	210203	33,814,794	0.62
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,411,813	0.12	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	5,209,863,000	94.98
銀行存款-保管金專	110102-2	36,406,024	0.66	什項負債	2801	5,209,863,000	94.98
戶				存入保證金	280104	2,819,339	0.05
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3	0.00	應付退休及離職金	280106	1,735,947	0.03
專戶				應付代管資產	280107	5,205,307,714	94.90
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	淨資產	3	241,332,022	4.40
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	241,332,022	4.40
長期貸墊款及準備金	12	1,735,947	0.03	淨資產	3101	241,332,022	4.40
準備金	1203	1,735,947	0.03	累積餘額	310101	235,950,725	4.30
退休及離職準備金	120301	1,735,947	0.03	本期賸餘	310102	5,381,297	0.10
固定資產	14	234,315,857	4.27	合計：		5,485,009,816	
信託代理與保證資產		686,851		信託代理與保證負債		686,851	
保管品		95,271		應付保管品		95,271	
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9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	4.02				
房屋建築及設備	140401	269,617,817	4.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,935,635	-0.89				
機械及設備	1405	4,789,788	0.09				
機械及設備	140501	11,743,417	0.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,953,629	-0.13				
交通及運輸設備	1406	470,241	0.01				
交通及運輸設備	140601	1,054,300	0.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-584,059	-0.01				
雜項設備	1407	8,373,646	0.15				
雜項設備	140701	22,586,589	0.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,212,943	-0.26				
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 686,851

保管品 95,271

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

686,851

95,271

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9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	5,205,535,820	94.90				
什項資產	1801	5,205,535,820	94.90				
暫付及待結轉帳項	180105	228,106	0.00				
代管資產	180106	5,205,307,714	94.90				
代管資產-土地	180106-1	5,160,861,040	94.09				
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	36,754	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	103,829	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	1,731,329	0.03				
合計：		5,485,009,816					

信託代理與保證資產 686,851
 保管品 95,271
 保證品 591,580
 註：

信託代理與保證負債 686,851
 應付保管品 95,271
 應付保證品 591,580