

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10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	5,484,523,652	100.00	負 債	2	5,233,323,025	95.42
流動資產	11	42,053,707	0.77	流動負債	21	23,452,478	0.43
現金	1101	42,053,707	0.77	應付款項	2102	23,452,478	0.43
銀行存款	110102	41,973,707	0.77	應付代收款	210203	23,452,478	0.43
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,255,418	0.30	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	5,209,870,547	94.99
銀行存款-保管金專	110102-2	25,718,286	0.47	什項負債	2801	5,209,870,547	94.99
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	1,743,494	0.03
專戶				應付代管資產	280107	5,205,307,714	94.91
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	淨資產	3	251,200,627	4.58
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	251,200,627	4.58
長期貸墊款及準備金	12	1,743,494	0.03	淨資產	3101	251,200,627	4.58
準備金	1203	1,743,494	0.03	累積餘額	310101	235,950,725	4.30
退休及離職準備金	120301	1,743,494	0.03	本期賸餘	310102	15,249,902	0.28
固定資產	14	234,340,857	4.27	合計：		5,484,523,652	

信託代理與保證資產 673,354

保管品 81,774

保證品 591,580

註：

信託代理與保證負債 673,354

應付保管品 81,774

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10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	4.02				
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	4,814,788	0.09				
機械及設備	140501	11,768,417	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 673,354

保管品 81,774

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

673,354

81,774

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10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	5,205,861,242	94.92				
什項資產	1801	5,205,861,242	94.92				
暫付及待結轉帳項	180105	553,528	0.01				
代管資產	180106	5,205,307,714	94.91				
代管資產-土地	180106-1	5,160,861,040	94.10				
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：		5,484,523,652					

信託代理與保證資產 673,354

保管品 81,774

保證品 591,580

註：

信託代理與保證負債 673,354

應付保管品 81,774

應付保證品 591,580