

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11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	5,480,139,006	100.00	負 債	2	5,232,091,917	95.47
流動資產	11	29,470,110	0.54	流動負債	21	22,213,779	0.41
現金	1101	29,470,110	0.54	應付款項	2102	22,213,779	0.41
銀行存款	110102	29,390,110	0.54	應付代收款	210203	22,213,779	0.41
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,726,880	0.09	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	5,209,878,138	95.07
銀行存款-保管金專	110102-2	24,663,227	0.45	什項負債	2801	5,209,878,138	95.07
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	1,751,085	0.03
專戶				應付代管資產	280107	5,205,307,714	94.98
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	淨資產	3	248,047,089	4.53
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	248,047,089	4.53
長期貸墊款及準備金	12	1,751,085	0.03	淨資產	3101	248,047,089	4.53
準備金	1203	1,751,085	0.03	累積餘額	310101	235,950,725	4.31
退休及離職準備金	120301	1,751,085	0.03	本期賸餘	310102	12,096,364	0.22
固定資產	14	242,715,857	4.43	合計：		5,480,139,006	
信託代理與保證資產		670,054		信託代理與保證負債		670,054	
保管品		78,474		應付保管品		78,474	
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11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	4.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,935,635	-0.89				
機械及設備	1405	5,339,788	0.10				
機械及設備	140501	12,293,417	0.22				
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	16,223,646	0.30				
雜項設備	140701	30,436,589	0.56				
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 670,054

保管品 78,474

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

670,054

78,474

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11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	5,205,677,602	94.99				
什項資產	1801	5,205,677,602	94.99				
暫付及待結轉帳項	180105	369,888	0.01				
代管資產	180106	5,205,307,714	94.98				
代管資產-土地	180106-1	5,160,861,040	94.17				
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：		5,480,139,006					

信託代理與保證資產 670,054
 保管品 78,474
 保證品 591,580
 註：

信託代理與保證負債 670,054
 應付保管品 78,474
 應付保證品 591,580