

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1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	5,462,974,816	100.00	負 債	2	5,221,711,909	95.58
流動資產	11	22,237,106	0.41	流動負債	21	13,297,302	0.24
現金	1101	22,237,106	0.41	應付款項	2102	13,297,302	0.24
銀行存款	110102	22,157,106	0.41	應付代收款	210203	13,297,302	0.24
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,189,658	0.15	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	5,208,414,607	95.34
銀行存款-保管金專	110102-2	13,967,445	0.26	什項負債	2801	5,208,414,607	95.34
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	1,675,645	0.03
專戶				應付代管資產	280107	5,205,319,292	95.28
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	淨資產	3	241,262,907	4.42
長期貸墊款及準備金	12	1,675,645	0.03	淨資產	31	241,262,907	4.42
準備金	1203	1,675,645	0.03	淨資產	3101	241,262,907	4.42
退休及離職準備金	120301	1,675,645	0.03	累積餘額	310101	235,950,725	4.32
固定資產	14	232,468,897	4.26	本期賸餘	310102	5,312,182	0.10
房屋及建築	1404	220,682,182	4.04	合計：		5,462,974,816	
信託代理與保證資產		630,487		信託代理與保證負債		630,487	
保管品		38,907		應付保管品		38,907	
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1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	140401	269,617,817	4.94				
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-48,935,635	-0.90				
機械及設備	1405	4,122,534	0.08				
機械及設備	140501	11,294,417	0.21				
累計折舊－機械及設備	140502	-7,171,883	-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	7,363,040	0.13				
雜項設備	140701	23,382,789	0.43				
累計折舊－雜項設備	140702	-16,019,749	-0.29				
無形資產	16	524,352	0.01				
無形資產	1601	524,352	0.01				
電腦軟體	160102	524,352	0.01				

信託代理與保證資產

630,487

信託代理與保證負債

630,487

保管品

38,907

應付保管品

38,907

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1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		
其他資產	18	5,206,068,816	95.30				
什項資產	1801	5,206,068,816	95.30				
暫付及待結轉帳項	180105	749,524	0.01				
代管資產	180106	5,205,319,292	95.28				
代管資產-土地	180106-1	5,160,861,040	94.47				
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：		5,462,974,816					

信託代理與保證資產

630,487

保管品

38,907

保證品

591,580

註：

信託代理與保證負債

630,487

應付保管品

38,907

應付保證品

591,580