

新北市地方教育發展基金 — 新北市三重區修德國民小學

平衡表

中華民國108年8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	658,421,198	100.00	負 債	2	644,615,298	97.90
流動資產	11	21,336,788	3.24	流動負債	21	6,933,954	1.05
現金	111	21,066,788	3.20	應付款項	212	6,933,954	1.05
銀行存款	1112	20,986,788	3.19	應付代收款	2123	6,933,954	1.05
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	13,455,900	2.04	其他負債	22	637,681,344	96.85
存款				什項負債	221	637,681,344	96.85
銀行存款-保管金專	1112-2	7,416,850	1.13	存入保證金	2211	606,358	0.09
戶				應付退休及離職金	2213	843,013	0.13
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	114,038	0.02	應付代管資產	2214	636,231,973	96.63
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	基金餘額	3	13,805,900	2.10
預付款項	115	270,000	0.04	基金餘額	31	13,805,900	2.10
預付費用	1154	270,000	0.04	基金餘額	311	13,805,900	2.10
投資、長期應收款項、貸	12	843,013	0.13	累積餘額	3111	7,480,165	1.14
墊款及準備金				本期賸餘	3112	6,325,735	0.96
準備金	124	843,013	0.13	合計：		658,421,198	
退休及離職準備金	1241	843,013	0.13				
信託代理與保證資產		868,095		信託代理與保證負債		868,095	
保管品		102,399		應付保管品		102,399	
保證品		765,696		應付保證品		765,696	
註：							

新北市地方教育發展基金 — 新北市三重區修德國民小學

平衡表

中華民國108年8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	13	636,241,397	96.63				
什項資產	131	636,241,397	96.63				
暫付及待結轉帳項	1315	9,424	0.00				
代管資產	1316	636,231,973	96.63				
代管資產-土地	1316-1	579,307,936	87.98				
代管資產-房屋及建築	1316-2	56,773,949	8.62				
代管資產-機械及設備	1316-3	55,642	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	8,095	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	58,261	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	28,090	0.00				
合計：		658,421,198					

信託代理與保證資產

868,095

信託代理與保證負債

868,095

保管品

102,399

應付保管品

102,399

保證品

765,696

應付保證品

765,696

註：