

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3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	658,195,579	100.00	負 債	2	645,613,360	98.09
流動資產	11	21,113,522	3.21	流動負債	21	7,965,342	1.21
現金	111	20,843,522	3.17	應付款項	212	7,965,342	1.21
銀行存款	1112	20,763,522	3.15	應付代收款	2123	7,965,342	1.21
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,232,219	1.86	其他負債	22	637,648,018	96.88
存款				什項負債	221	637,648,018	96.88
銀行存款-保管金專	1112-2	8,374,272	1.27	存入保證金	2211	565,961	0.09
戶				應付退休及離職金	2213	839,173	0.13
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	157,031	0.02	應付代管資產	2214	636,242,884	96.66
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	12,582,219	1.91
預付款項	115	270,000	0.04	基金餘額	31	12,582,219	1.91
預付費用	1154	270,000	0.04	基金餘額	311	12,582,219	1.91
投資、長期應收款項、貸	12	839,173	0.13	累積餘額	3111	7,480,165	1.14
墊款及準備金				本期賸餘	3112	5,102,054	0.78
準備金	124	839,173	0.13	合計：		658,195,579	
退休及離職準備金	1241	839,173	0.13				
信託代理與保證資產		1,082,166		信託代理與保證負債		1,082,166	
保管品		316,470		應付保管品		316,470	
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3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	636,242,884	96.66				
什項資產	131	636,242,884	96.66				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	636,242,884	96.66				
代管資產-土地	1316-1	579,307,936	88.01				
代管資產-房屋及建築	1316-2	56,773,949	8.63				
代管資產-機械及設備	1316-3	61,598	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	9,815	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	61,496	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	28,090	0.00				
合計：		658,195,579					

信託代理與保證資產 1,082,166

保管品 316,470

保證品 765,696

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,082,166

316,470

765,696