

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6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      | 657,850,407 | 100.00 | 負 債       | 2    | 646,987,483 | 98.35 |
| 流動資產        | 11     | 20,773,040  | 3.16   | 流動負債      | 21   | 9,121,907   | 1.39  |
| 現金          | 111    | 20,503,040  | 3.12   | 應付款項      | 212  | 9,121,907   | 1.39  |
| 銀行存款        | 1112   | 20,423,040  | 3.10   | 應付代收款     | 2123 | 9,121,907   | 1.39  |
| 銀行存款-縣(市)庫  | 1112-1 | 10,512,924  | 1.60   | 其他負債      | 22   | 637,865,576 | 96.96 |
| 存款          |        |             |        | 什項負債      | 221  | 637,865,576 | 96.96 |
| 銀行存款-保管金專   | 1112-2 | 9,796,078   | 1.49   | 存入保證金     | 2211 | 792,124     | 0.12  |
| 戶           |        |             |        | 應付退休及離職金  | 2213 | 841,479     | 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 | 96.71 |
| 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    | 10,862,924  | 1.65  |
| 預付款項        | 115    | 270,000     | 0.04   | 基金餘額      | 31   | 10,862,924  | 1.65  |
| 預付費用        | 1154   | 270,000     | 0.04   | 基金餘額      | 311  | 10,862,924  | 1.65  |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 841,479     | 0.13   | 累積餘額      | 3111 | 7,480,165   | 1.14  |
| 墊款及準備金      |        |             |        | 本期賸餘      | 3112 | 3,382,759   | 0.51  |
| 準備金         | 124    | 841,479     | 0.13   | 合計：       |      | 657,850,407 |       |
| 退休及離職準備金    | 1241   | 841,479     | 0.13   |           |      |             |       |
| 信託代理與保證資產   |        | 928,518     |        | 信託代理與保證負債 |      | 928,518     |       |
| 保管品         |        | 162,822     |        | 應付保管品     |      | 162,822     |       |
| 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6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 |    |   |
| 其他資產         | 13     | 636,235,888 | 96.71 |         |    |    |   |
| 什項資產         | 131    | 636,235,888 | 96.71 |         |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 1315   | 3,915       | 0.00  |         |    |    |   |
| 代管資產         | 1316   | 636,231,973 | 96.71 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 1316-1 | 579,307,936 | 88.06 |         |    |    |   |
| 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 | 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：          |        | 657,850,407 |       |         |    |    |   |

|           |         |           |         |
|-----------|---------|-----------|---------|
| 信託代理與保證資產 | 928,518 | 信託代理與保證負債 | 928,518 |
| 保管品       | 162,822 | 應付保管品     | 162,822 |
| 保證品       | 765,696 | 應付保證品     | 765,696 |
| 註：        |         |           |         |