

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9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	661,795,386	100.00	負 債	2	646,264,708	97.65
流動資產	11	24,710,112	3.73	流動負債	21	8,750,384	1.32
現金	111	24,440,112	3.69	應付款項	212	8,750,384	1.32
銀行存款	1112	24,360,112	3.68	應付代收款	2123	8,750,384	1.32
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	15,180,678	2.29	其他負債	22	637,514,324	96.33
存款				什項負債	221	637,514,324	96.33
銀行存款-保管金專	1112-2	9,065,396	1.37	存入保證金	2211	438,558	0.07
戶				應付退休及離職金	2213	843,793	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	96.14
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	15,530,678	2.35
預付款項	115	270,000	0.04	基金餘額	31	15,530,678	2.35
預付費用	1154	270,000	0.04	基金餘額	311	15,530,678	2.35
投資、長期應收款項、貸	12	843,793	0.13	累積餘額	3111	7,480,165	1.13
墊款及準備金				本期賸餘	3112	8,050,513	1.22
準備金	124	843,793	0.13	合計：		661,795,386	
退休及離職準備金	1241	843,793	0.13				
信託代理與保證資產		1,334,055		信託代理與保證負債		1,334,055	
保管品		568,359		應付保管品		568,359	
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9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	636,241,481	96.14				
什項資產	131	636,241,481	96.14				
暫付及待結轉帳項	1315	9,508	0.00				
代管資產	1316	636,231,973	96.14				
代管資產-土地	1316-1	579,307,936	87.54				
代管資產-房屋及建築	1316-2	56,773,949	8.58				
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：		661,795,386					

信託代理與保證資產 1,334,055
 保管品 568,359
 保證品 765,696
 註：

信託代理與保證負債 1,334,055
 應付保管品 568,359
 應付保證品 765,696