

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11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	652,475,389	100.00	負 債	2	645,401,365	98.92
流動資產	11	15,266,974	2.34	流動負債	21	7,918,734	1.21
現金	111	14,996,974	2.30	應付款項	212	7,918,734	1.21
銀行存款	1112	14,916,974	2.29	應付代收款	2123	7,918,734	1.21
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,724,024	1.03	其他負債	22	637,482,631	97.70
存款				什項負債	221	637,482,631	97.70
銀行存款-保管金專	1112-2	8,127,799	1.25	存入保證金	2211	405,327	0.06
戶				應付退休及離職金	2213	845,331	0.13
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	65,151	0.01	應付代管資產	2214	636,231,973	97.51
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	7,074,024	1.08
預付款項	115	270,000	0.04	基金餘額	31	7,074,024	1.08
預付費用	1154	270,000	0.04	基金餘額	311	7,074,024	1.08
投資、長期應收款項、貸	12	845,331	0.13	累積餘額	3111	7,480,165	1.15
墊款及準備金				本期短絀	3113	-406,141	-0.06
準備金	124	845,331	0.13	合計：		652,475,389	
退休及離職準備金	1241	845,331	0.13				
信託代理與保證資產		1,173,675		信託代理與保證負債		1,173,675	
保管品		407,979		應付保管品		407,979	
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11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	636,363,084	97.53				
什項資產	131	636,363,084	97.53				
暫付及待結轉帳項	1315	131,111	0.02				
代管資產	1316	636,231,973	97.51				
代管資產-土地	1316-1	579,307,936	88.79				
代管資產-房屋及建築	1316-2	56,773,949	8.70				
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：		652,475,389					

信託代理與保證資產

1,173,675

保管品

407,979

保證品

765,696

註：

信託代理與保證負債

1,173,675

應付保管品

407,979

應付保證品

765,696