

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12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	3,056,377,056	100.00	負 債	2	3,050,883,175	99.82
流動資產	11	13,300,679	0.44	流動負債	21	6,669,792	0.22
現金	111	13,300,679	0.44	應付款項	212	6,669,792	0.22
銀行存款	1112	13,300,679	0.44	應付代收款	2123	6,669,792	0.22
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,493,881	0.18	其他負債	22	3,044,213,383	99.60
存款				什項負債	221	3,044,213,383	99.60
銀行存款-保管金專	1112-2	7,741,605	0.25	存入保證金	2211	1,192,827	0.04
戶				應付退休及離職金	2213	846,089	0.03
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	65,193	0.00	應付代管資產	2214	3,042,174,467	99.54
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	3	5,493,881	0.18
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	5,493,881	0.18
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	5,493,881	0.18
投資、長期應收款項、貸	12	846,089	0.03	累積餘額	3111	5,493,881	0.18
墊款及準備金				合計：		3,056,377,056	
準備金	124	846,089	0.03				
退休及離職準備金	1241	846,089	0.03				

信託代理與保證資產 1,093,815

保管品 328,119

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

1,093,815

328,119

765,696

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12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	3,042,230,288	99.54				
什項資產	131	3,042,230,288	99.54				
暫付及待結轉帳項	1315	55,821	0.00				
代管資產	1316	3,042,174,467	99.54				
代管資產-土地	1316-1	2,987,238,352	97.74				
代管資產-房屋及建築	1316-2	54,793,958	1.79				
代管資產-機械及設備	1316-3	53,913	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	4,342	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	58,261	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	25,641	0.00				
合計：		3,056,377,056					

信託代理與保證資產 1,093,815
 保管品 328,119
 保證品 765,696
 註：

信託代理與保證負債 1,093,815
 應付保管品 328,119
 應付保證品 765,696