

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109年2月29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	3,061,209,192	100.00	負 債	2	3,051,497,142	99.68
流動資產	11	20,079,826	0.66	流動負債	21	8,433,235	0.28
現金	111	19,809,826	0.65	應付款項	212	8,433,235	0.28
銀行存款	1112	19,729,826	0.64	應付代收款	2123	8,433,235	0.28
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,362,050	0.31	其他負債	22	3,043,063,907	99.41
存款				什項負債	221	3,043,063,907	99.41
銀行存款-保管金專	1112-2	10,302,118	0.34	存入保證金	2211	1,946,327	0.06
戶				應付退休及離職金	2213	847,657	0.03
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	65,658	0.00	應付代管資產	2214	3,040,269,923	99.32
專戶				基金餘額	3	9,712,050	0.32
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	基金餘額	31	9,712,050	0.32
預付款項	115	270,000	0.01	基金餘額	311	9,712,050	0.32
預付費用	1154	270,000	0.01	累積餘額	3111	5,493,881	0.18
投資、長期應收款項、貸	12	847,657	0.03	本期賸餘	3112	4,218,169	0.14
墊款及準備金				合計：		3,061,209,192	
準備金	124	847,657	0.03				
退休及離職準備金	1241	847,657	0.03				

信託代理與保證資產 1,057,812

保管品 292,116

保證品 765,696

註：保管品為早餐券。

信託代理與保證負債

應付保管品 292,116

應付保證品 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109年2月29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	3,040,281,709	99.32				
什項資產	131	3,040,281,709	99.32				
暫付及待結轉帳項	1315	11,786	0.00				
代管資產	1316	3,040,269,923	99.32				
代管資產-土地	1316-1	2,985,344,383	97.52				
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	47,173	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	54,426	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	25,641	0.00				
合計：		3,061,209,192					

信託代理與保證資產 1,057,812

保管品 292,116

保證品 765,696

註：保管品為早餐券。

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,057,812

292,116

765,696