

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1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	3,060,102,249	100.00	負 債	2	3,051,745,996	99.73
流動資產	11	17,004,159	0.56	流動負債	21	6,777,854	0.22
現金	111	16,734,159	0.55	應付款項	212	6,777,854	0.22
銀行存款	1112	16,654,159	0.54	應付代收款	2123	6,777,854	0.22
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,006,253	0.26	其他負債	22	3,044,968,142	99.51
存款				什項負債	221	3,044,968,142	99.51
銀行存款-保管金專	1112-2	8,582,248	0.28	存入保證金	2211	1,953,827	0.06
戶				應付退休及離職金	2213	846,873	0.03
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	65,658	0.00	應付代管資產	2214	3,042,167,442	99.41
專戶				基金餘額	3	8,356,253	0.27
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	基金餘額	31	8,356,253	0.27
預付款項	115	270,000	0.01	基金餘額	311	8,356,253	0.27
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	846,873	0.03	本期賸餘	3112	2,862,372	0.09
墊款及準備金				合計：		3,060,102,249	
準備金	124	846,873	0.03				
退休及離職準備金	1241	846,873	0.03				

信託代理與保證資產 1,325,171

保管品 559,475

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 559,475

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1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	3,042,251,217	99.42				
什項資產	131	3,042,251,217	99.42				
暫付及待結轉帳項	1315	83,775	0.00				
代管資產	1316	3,042,167,442	99.41				
代管資產-土地	1316-1	2,987,238,352	97.62				
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	57,976	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	25,641	0.00				
合計：		3,060,102,249					

信託代理與保證資產 1,325,171
 保管品 559,475
 保證品 765,696

信託代理與保證負債 1,325,171
 應付保管品 559,475
 應付保證品 765,696

註：保管品為早餐券。