

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6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	3,065,807,950	100.00	負 債	2	3,049,936,002	99.48
流動資產	11	35,398,670	1.15	流動負債	21	17,640,027	0.58
現金	111	35,128,670	1.15	應付款項	212	17,640,027	0.58
銀行存款	1112	35,048,670	1.14	應付代收款	2123	17,640,027	0.58
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	15,521,948	0.51	其他負債	22	3,032,295,975	98.91
存款				什項負債	221	3,032,295,975	98.91
銀行存款-保管金專	1112-2	19,461,046	0.63	存入保證金	2211	1,894,146	0.06
戶				應付退休及離職金	2213	850,199	0.03
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	65,676	0.00	應付代管資產	2214	3,029,551,630	98.82
專戶				基金餘額	3	15,871,948	0.52
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	基金餘額	31	15,871,948	0.52
預付款項	115	270,000	0.01	基金餘額	311	15,871,948	0.52
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	850,199	0.03	本期賸餘	3112	10,378,067	0.34
墊款及準備金				合計：		3,065,807,950	
準備金	124	850,199	0.03				
退休及離職準備金	1241	850,199	0.03				

信託代理與保證資產 126,621

保管品 126,621

保證品 0

註：保管品為早.午餐券。

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

126,621

126,621

0

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6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	3,029,559,081	98.82				
什項資產	131	3,029,559,081	98.82				
暫付及待結轉帳項	1315	7,451	0.00				
代管資產	1316	3,029,551,630	98.82				
代管資產-土地	1316-1	2,985,344,383	97.38				
代管資產-房屋及建築	1316-2	44,076,816	1.44				
代管資產-機械及設備	1316-3	46,022	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：		3,065,807,950					

信託代理與保證資產

126,621

保管品

126,621

保證品

0

信託代理與保證負債

126,621

應付保管品

126,621

應付保證品

0

註：保管品為早.午餐券。