

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8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	3,062,022,077	100.00	負 債	2	3,046,184,986	99.48
流動資產	11	31,503,789	1.03	流動負債	21	13,918,571	0.45
現金	111	31,233,789	1.02	應付款項	212	13,918,571	0.45
銀行存款	1112	31,153,789	1.02	應付代收款	2123	13,918,571	0.45
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	15,487,091	0.51	其他負債	22	3,032,266,415	99.03
存款				什項負債	221	3,032,266,415	99.03
銀行存款-保管金專	1112-2	15,601,022	0.51	存入保證金	2211	1,863,392	0.06
戶				應付退休及離職金	2213	851,393	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	98.94
專戶				基金餘額	3	15,837,091	0.52
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	基金餘額	31	15,837,091	0.52
預付款項	115	270,000	0.01	基金餘額	311	15,837,091	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	851,393	0.03	本期賸餘	3112	10,343,210	0.34
墊款及準備金				合計：		3,062,022,077	
準備金	124	851,393	0.03				
退休及離職準備金	1241	851,393	0.03				

信託代理與保證資產 536,250

保管品 536,250

保證品 0

註：保管品為早餐券。

信託代理與保證負債 536,250

應付保管品 536,250

應付保證品 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8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	3,029,666,895	98.94				
什項資產	131	3,029,666,895	98.94				
暫付及待結轉帳項	1315	115,265	0.00				
代管資產	1316	3,029,551,630	98.94				
代管資產-土地	1316-1	2,985,344,383	97.50				
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：		3,062,022,077					

信託代理與保證資產

536,250

保管品

536,250

保證品

0

註：保管品為早餐券。

信託代理與保證負債

536,250

應付保管品

536,250

應付保證品

0