

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10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	3,067,086,497	100.00	負 債	2	3,053,357,413	99.55
流動資產	11	36,213,543	1.18	流動負債	21	21,035,109	0.69
現金	111	35,943,543	1.17	應付款項	212	21,035,109	0.69
銀行存款	1112	35,863,543	1.17	應付代收款	2123	21,035,109	0.69
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	13,379,084	0.44	其他負債	22	3,032,322,304	98.87
存款				什項負債	221	3,032,322,304	98.87
銀行存款-保管金專	1112-2	22,418,783	0.73	存入保證金	2211	1,914,216	0.06
戶				應付退休及離職金	2213	852,589	0.03
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	65,676	0.00	應付代管資產	2214	3,029,555,499	98.78
專戶				基金餘額	3	13,729,084	0.45
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	基金餘額	31	13,729,084	0.45
預付款項	115	270,000	0.01	基金餘額	311	13,729,084	0.45
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	852,589	0.03	本期賸餘	3112	8,235,203	0.27
墊款及準備金				合計：		3,067,086,497	
準備金	124	852,589	0.03				
退休及離職準備金	1241	852,589	0.03				

信託代理與保證資產 393,030

保管品 393,030

保證品 0

註：保管品為早餐券。

信託代理與保證負債

應付保管品 393,030

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10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	3,030,020,365	98.79				
什項資產	131	3,030,020,365	98.79				
暫付及待結轉帳項	1315	464,866	0.02				
代管資產	1316	3,029,555,499	98.78				
代管資產-土地	1316-1	2,985,344,383	97.33				
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	49,461	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	54,856	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	25,641	0.00				
合計：		3,067,086,497					

信託代理與保證資產

393,030

保管品

393,030

保證品

0

信託代理與保證負債

393,030

應付保管品

393,030

應付保證品

0

註：保管品為早餐券。