

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11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	3,073,577,533	100.00	負 債	2	3,066,464,329	99.77
流動資產	11	42,373,915	1.38	流動負債	21	34,124,706	1.11
現金	111	42,103,915	1.37	應付款項	212	34,124,706	1.11
銀行存款	1112	42,023,915	1.37	應付代收款	2123	34,124,706	1.11
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,763,204	0.22	其他負債	22	3,032,339,623	98.66
存款				什項負債	221	3,032,339,623	98.66
銀行存款-保管金專	1112-2	35,195,035	1.15	存入保證金	2211	1,930,927	0.06
戶				應付退休及離職金	2213	853,197	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	98.57
專戶				基金餘額	3	7,113,204	0.23
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	基金餘額	31	7,113,204	0.23
預付款項	115	270,000	0.01	基金餘額	311	7,113,204	0.23
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	853,197	0.03	本期賸餘	3112	1,619,323	0.05
墊款及準備金				合計：		3,073,577,533	
準備金	124	853,197	0.03				
退休及離職準備金	1241	853,197	0.03				

信託代理與保證資產 306,570

保管品 306,570

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

應付保證品

306,570

306,570

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11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	3,030,350,421	98.59				
什項資產	131	3,030,350,421	98.59				
暫付及待結轉帳項	1315	794,922	0.03				
代管資產	1316	3,029,555,499	98.57				
代管資產-土地	1316-1	2,985,344,383	97.13				
代管資產-房屋及建築	1316-2	44,076,816	1.43				
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：		3,073,577,533					

信託代理與保證資產

306,570

保管品

306,570

保證品

0

註：保管品為早餐券。

信託代理與保證負債

306,570

應付保管品

306,570

應付保證品

0