

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5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	3,066,665,174	100.00	負 債	2	3,052,789,473	99.55
流動資產	11	36,252,457	1.18	流動負債	21	20,519,953	0.67
現金	111	35,982,457	1.17	應付款項	212	20,519,953	0.67
銀行存款	1112	35,902,457	1.17	應付代收款	2123	20,519,953	0.67
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	13,525,701	0.44	其他負債	22	3,032,269,520	98.88
存款				什項負債	221	3,032,269,520	98.88
銀行存款-保管金專	1112-2	22,311,098	0.73	存入保證金	2211	1,867,146	0.06
戶				應付退休及離職金	2213	849,593	0.03
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	65,658	0.00	應付代管資產	2214	3,029,552,781	98.79
專戶				基金餘額	3	13,875,701	0.45
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	基金餘額	31	13,875,701	0.45
預付款項	115	270,000	0.01	基金餘額	311	13,875,701	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	849,593	0.03	本期賸餘	3112	8,381,820	0.27
墊款及準備金				合計：		3,066,665,174	
準備金	124	849,593	0.03				
退休及離職準備金	1241	849,593	0.03				

信託代理與保證資產 189,420

保管品 189,420

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

189,420

189,420

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5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	3,029,563,124	98.79				
什項資產	131	3,029,563,124	98.79				
暫付及待結轉帳項	1315	10,343	0.00				
代管資產	1316	3,029,552,781	98.79				
代管資產-土地	1316-1	2,985,344,383	97.35				
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	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	54,426	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	25,641	0.00				
合計：		3,066,665,174					

信託代理與保證資產

189,420

保管品

189,420

保證品

0

信託代理與保證負債

189,420

應付保管品

189,420

應付保證品

0

註：保管品為早餐券。