

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12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	3,060,170,697	100.00	負 債	2	3,054,964,492	99.83
流動資產	11	31,122,792	1.02	流動負債	21	24,011,938	0.78
現金	111	31,122,792	1.02	應付款項	212	24,011,938	0.78
銀行存款	1112	31,122,792	1.02	應付代收款	2123	24,011,938	0.78
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,206,205	0.17	其他負債	22	3,030,952,554	99.05
存款				什項負債	221	3,030,952,554	99.05
銀行存款-保管金專	1112-2	25,850,899	0.84	存入保證金	2211	2,092,960	0.07
戶				應付退休及離職金	2213	853,787	0.03
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	65,688	0.00	應付代管資產	2214	3,028,005,807	98.95
專戶				基金餘額	3	5,206,205	0.17
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	31	5,206,205	0.17
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	5,206,205	0.17
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	5,206,205	0.17
投資、長期應收款項、貸	12	853,787	0.03	合計：		3,060,170,697	
墊款及準備金							
準備金	124	853,787	0.03				
退休及離職準備金	1241	853,787	0.03				

信託代理與保證資產 241,860

保管品 241,860

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

241,860

241,860

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12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	3,028,194,118	98.96				
什項資產	131	3,028,194,118	98.96				
暫付及待結轉帳項	1315	188,311	0.01				
代管資產	1316	3,028,005,807	98.95				
代管資產-土地	1316-1	2,985,344,383	97.55				
代管資產-房屋及建築	1316-2	42,527,124	1.39				
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：		3,060,170,697					

信託代理與保證資產

241,860

保管品

241,860

保證品

0

註：保管品為早餐券。

信託代理與保證負債

241,860

應付保管品

241,860

應付保證品

0