

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107年9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	729,297,081	100.00	負 債	2	713,486,164	97.83
流動資產	11	23,737,476	3.25	流動負債	21	7,443,902	1.02
現金	111	23,467,476	3.22	應付款項	212	7,443,902	1.02
銀行存款	1112	23,387,476	3.21	應付代收款	2123	7,443,902	1.02
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	15,460,917	2.12	其他負債	22	706,042,262	96.81
存款				什項負債	221	706,042,262	96.81
銀行存款-保管金專	1112-2	7,769,687	1.07	存入保證金	2211	482,657	0.07
戶				應付退休及離職金	2213	844,537	0.12
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	156,872	0.02	應付代管資產	2214	704,715,068	96.63
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	基金餘額	3	15,810,917	2.17
預付款項	115	270,000	0.04	基金餘額	31	15,810,917	2.17
預付費用	1154	270,000	0.04	基金餘額	311	15,810,917	2.17
投資、長期應收款項、貸	12	844,537	0.12	累積餘額	3111	9,595,400	1.32
墊款及準備金				本期賸餘	3112	6,215,517	0.85
準備金	124	844,537	0.12	合計：		729,297,081	
退休及離職準備金	1241	844,537	0.12				
信託代理與保證資產		1,177,074		信託代理與保證負債		1,177,074	
保管品		411,378		應付保管品		411,378	
保證品		765,696		應付保證品		765,696	
註：							

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107年9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	704,715,068	96.63				
什項資產	131	704,715,068	96.63				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	704,715,068	96.63				
代管資產-土地	1316-1	579,307,936	79.43				
代管資產-房屋及建築	1316-2	110,081,537	15.09				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,006,226	0.82				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	606,291	0.08				
代管資產-什項設備	1316-5	6,148,888	0.84				
代管資產-土地改良物	1316-8	2,564,190	0.35				
合計：		729,297,081					

信託代理與保證資產 1,177,074

保管品 411,378

保證品 765,696

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,177,074

411,378

765,696