

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	666,318,066	100.00	負 債	2	649,240,448	97.44
流動資產	11	27,184,233	4.08	流動負債	21	9,625,108	1.44
現金	111	26,914,233	4.04	應付款項	212	9,625,108	1.44
銀行存款	1112	26,834,233	4.03	應付代收款	2123	9,625,108	1.44
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	16,727,618	2.51	其他負債	22	639,615,340	95.99
存款				什項負債	221	639,615,340	95.99
銀行存款-保管金專	1112-2	9,905,437	1.49	存入保證金	2211	481,507	0.07
戶				應付退休及離職金	2213	835,397	0.13
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	201,178	0.03	應付代管資產	2214	638,298,436	95.79
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	17,077,618	2.56
預付款項	115	270,000	0.04	基金餘額	31	17,077,618	2.56
預付費用	1154	270,000	0.04	基金餘額	311	17,077,618	2.56
投資、長期應收款項、貸	12	835,397	0.13	累積餘額	3111	9,595,400	1.44
墊款及準備金				本期賸餘	3112	7,482,218	1.12
準備金	124	835,397	0.13	合計：		666,318,066	
退休及離職準備金	1241	835,397	0.13				
信託代理與保證資產		1,080,714		信託代理與保證負債		1,080,714	
保管品		315,018		應付保管品		315,018	
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	638,298,436	95.79				
什項資產	131	638,298,436	95.79				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	638,298,436	95.79				
代管資產-土地	1316-1	579,307,936	86.94				
代管資產-房屋及建築	1316-2	58,753,940	8.82				
代管資產-機械及設備	1316-3	74,654	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	15,445	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	88,987	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	57,474	0.01				
合計：		666,318,066					

信託代理與保證資產

1,080,714

保管品

315,018

保證品

765,696

註：

信託代理與保證負債

1,080,714

應付保管品

315,018

應付保證品

765,696