

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	731,777,933	100.00	負 債	2	717,133,558	98.00
流動資產	11	25,845,323	3.53	流動負債	21	10,103,318	1.38
現金	111	25,575,323	3.49	應付款項	212	10,103,318	1.38
銀行存款	1112	25,495,323	3.48	應付代收款	2123	10,103,318	1.38
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,294,375	1.95	其他負債	22	707,030,240	96.62
存款				什項負債	221	707,030,240	96.62
銀行存款-保管金專	1112-2	11,044,137	1.51	存入保證金	2211	1,112,460	0.15
戶				應付退休及離職金	2213	828,297	0.11
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	156,811	0.02	應付代管資產	2214	705,089,483	96.35
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	14,644,375	2.00
預付款項	115	270,000	0.04	基金餘額	31	14,644,375	2.00
預付費用	1154	270,000	0.04	基金餘額	311	14,644,375	2.00
投資、長期應收款項、貸	12	828,297	0.11	累積餘額	3111	9,595,400	1.31
墊款及準備金				本期賸餘	3112	5,048,975	0.69
準備金	124	828,297	0.11	合計：		731,777,933	
退休及離職準備金	1241	828,297	0.11				

信託代理與保證資產 1,775,602

保管品 61,710

保證品 1,713,892

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,775,602

61,710

1,713,892

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	705,104,313	96.35				
什項資產	131	705,104,313	96.35				
暫付及待結轉帳項	1315	14,830	0.00				
代管資產	1316	705,089,483	96.35				
代管資產-土地	1316-1	579,307,936	79.16				
代管資產-房屋及建築	1316-2	110,081,537	15.04				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,350,895	0.87				
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	6,178,634	0.84				
代管資產-土地改良物	1316-8	2,564,190	0.35				
合計：		731,777,933					

信託代理與保證資產	1,775,602	信託代理與保證負債	1,775,602
保管品	61,710	應付保管品	61,710
保證品	1,713,892	應付保證品	1,713,892
註：			