

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6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	728,801,339	100.00	負 債	2	715,746,322	98.21
流動資產	11	23,227,898	3.19	流動負債	21	9,030,421	1.24
現金	111	22,957,898	3.15	應付款項	212	9,030,421	1.24
銀行存款	1112	22,877,898	3.14	應付代收款	2123	9,030,421	1.24
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,705,017	1.74	其他負債	22	706,715,901	96.97
存款				什項負債	221	706,715,901	96.97
銀行存款-保管金專	1112-2	10,016,009	1.37	存入保證金	2211	1,142,460	0.16
戶				應付退休及離職金	2213	828,297	0.11
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	156,872	0.02	應付代管資產	2214	704,745,144	96.70
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	13,055,017	1.79
預付款項	115	270,000	0.04	基金餘額	31	13,055,017	1.79
預付費用	1154	270,000	0.04	基金餘額	311	13,055,017	1.79
投資、長期應收款項、貸	12	828,297	0.11	累積餘額	3111	9,595,400	1.32
墊款及準備金				本期賸餘	3112	3,459,617	0.47
準備金	124	828,297	0.11	合計：		728,801,339	
退休及離職準備金	1241	828,297	0.11				

信託代理與保證資產 1,747,750

保管品 33,858

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

1,747,750

33,858

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6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	704,745,144	96.70				
什項資產	131	704,745,144	96.70				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	704,745,144	96.70				
代管資產-土地	1316-1	579,307,936	79.49				
代管資產-房屋及建築	1316-2	110,081,537	15.10				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,036,302	0.83				
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：		728,801,339					

信託代理與保證資產 1,747,750
 保管品 33,858
 保證品 1,713,892
 註：

信託代理與保證負債 1,747,750
 應付保管品 33,858
 應付保證品 1,713,892