

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1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	749,535,794	100.00	負 債	2	735,181,743	98.08
流動資產	11	19,279,395	2.57	流動負債	21	4,844,629	0.65
現金	111	19,009,395	2.54	應付款項	212	4,844,629	0.65
銀行存款	1112	18,929,395	2.53	應付代收款	2123	4,844,629	0.65
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,004,051	1.87	其他負債	22	730,337,114	97.44
存款				什項負債	221	730,337,114	97.44
銀行存款-保管金專	1112-2	4,768,533	0.64	存入保證金	2211	144,715	0.02
戶				應付退休及離職金	2213	812,098	0.11
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	156,811	0.02	應付代管資產	2214	729,380,301	97.31
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	14,354,051	1.92
預付款項	115	270,000	0.04	基金餘額	31	14,354,051	1.92
預付費用	1154	270,000	0.04	基金餘額	311	14,354,051	1.92
投資、長期應收款項、貸	12	812,098	0.11	累積餘額	3111	9,595,400	1.28
墊款及準備金				本期賸餘	3112	4,758,651	0.63
準備金	124	812,098	0.11	合計：		749,535,794	
退休及離職準備金	1241	812,098	0.11				
信託代理與保證資產		1,768,936		信託代理與保證負債		1,768,936	
保管品		55,044		應付保管品		55,044	
保證品		1,713,892		應付保證品		1,713,892	
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1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	729,444,301	97.32				
什項資產	131	729,444,301	97.32				
暫付及待結轉帳項	1315	64,000	0.01				
代管資產	1316	729,380,301	97.31				
代管資產-土地	1316-1	600,989,747	80.18				
代管資產-房屋及建築	1316-2	110,081,537	14.69				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,671,363	0.89				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,077,991	0.14				
代管資產-什項設備	1316-5	7,995,473	1.07				
代管資產-土地改良物	1316-8	2,564,190	0.34				
合計：		749,535,794					

信託代理與保證資產	1,768,936	信託代理與保證負債	1,768,936
保管品	55,044	應付保管品	55,044
保證品	1,713,892	應付保證品	1,713,892
註：			