

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2月28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	727,538,605	100.00	負 債	2	713,367,792	98.05
流動資產	11	18,827,555	2.59	流動負債	21	4,725,141	0.65
現金	111	18,383,695	2.53	應付款項	212	4,725,141	0.65
銀行存款	1112	18,303,695	2.52	應付代收款	2123	4,725,141	0.65
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	13,646,953	1.88	其他負債	22	708,642,651	97.40
存款				什項負債	221	708,642,651	97.40
銀行存款-保管金專	1112-2	4,499,931	0.62	存入保證金	2211	131,313	0.02
戶				應付退休及離職金	2213	812,848	0.11
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	156,811	0.02	應付代管資產	2214	707,698,490	97.27
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	14,170,813	1.95
預付款項	115	443,860	0.06	基金餘額	31	14,170,813	1.95
預付費用	1154	443,860	0.06	基金餘額	311	14,170,813	1.95
投資、長期應收款項、貸	12	812,848	0.11	累積餘額	3111	9,595,400	1.32
墊款及準備金				本期賸餘	3112	4,575,413	0.63
準備金	124	812,848	0.11	合計：		727,538,605	
退休及離職準備金	1241	812,848	0.11				

信託代理與保證資產 2,027,887

保管品 313,995

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

2,027,887

313,995

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2月28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	707,898,202	97.30				
什項資產	131	707,898,202	97.30				
暫付及待結轉帳項	1315	199,712	0.03				
代管資產	1316	707,698,490	97.27				
代管資產-土地	1316-1	579,307,936	79.63				
代管資產-房屋及建築	1316-2	110,081,537	15.13				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,671,363	0.92				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,077,991	0.15				
代管資產-什項設備	1316-5	7,995,473	1.10				
代管資產-土地改良物	1316-8	2,564,190	0.35				
合計：		727,538,605					

信託代理與保證資產

2,027,887

保管品

313,995

保證品

1,713,892

註：

信託代理與保證負債

2,027,887

應付保管品

313,995

應付保證品

1,713,892