

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4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	728,714,745	100.00	負 債	2	714,269,330	98.02
流動資產	11	22,124,097	3.04	流動負債	21	7,361,922	1.01
現金	111	21,854,097	3.00	應付款項	212	7,361,922	1.01
銀行存款	1112	21,774,097	2.99	應付代收款	2123	7,361,922	1.01
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,095,415	1.93	其他負債	22	706,907,408	97.01
存款				什項負債	221	706,907,408	97.01
銀行存款-保管金專	1112-2	7,533,415	1.03	存入保證金	2211	539,460	0.07
戶				應付退休及離職金	2213	824,265	0.11
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	145,267	0.02	應付代管資產	2214	705,543,683	96.82
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	14,445,415	1.98
預付款項	115	270,000	0.04	基金餘額	31	14,445,415	1.98
預付費用	1154	270,000	0.04	基金餘額	311	14,445,415	1.98
投資、長期應收款項、貸	12	824,265	0.11	累積餘額	3111	9,595,400	1.32
墊款及準備金				本期賸餘	3112	4,850,015	0.67
準備金	124	824,265	0.11	合計：		728,714,745	
退休及離職準備金	1241	824,265	0.11				
信託代理與保證資產		1,848,037		信託代理與保證負債		1,848,037	
保管品		134,145		應付保管品		134,145	
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4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	705,766,383	96.85				
什項資產	131	705,766,383	96.85				
暫付及待結轉帳項	1315	222,700	0.03				
代管資產	1316	705,543,683	96.82				
代管資產-土地	1316-1	579,307,936	79.50				
代管資產-房屋及建築	1316-2	110,081,537	15.11				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,380,395	0.88				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,030,991	0.14				
代管資產-什項設備	1316-5	6,178,634	0.85				
代管資產-土地改良物	1316-8	2,564,190	0.35				
合計：		728,714,745					

信託代理與保證資產 1,848,037
 保管品 134,145
 保證品 1,713,892
 註：

信託代理與保證負債 1,848,037
 應付保管品 134,145
 應付保證品 1,713,892