

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11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	654,629,840	100.00	負 債	2	646,609,917	98.77
流動資產	11	15,455,683	2.36	流動負債	21	6,984,803	1.07
現金	111	15,185,683	2.32	應付款項	212	6,984,803	1.07
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	6,984,803	1.07
銀行存款	1112	15,105,683	2.31	其他負債	22	639,625,114	97.71
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,669,923	1.17	什項負債	221	639,625,114	97.71
存款				存入保證金	2211	490,507	0.07
銀行存款-保管金專	1112-2	7,278,794	1.11	應付退休及離職金	2213	836,171	0.13
戶				應付代管資產	2214	638,298,436	97.51
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	156,966	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	8,019,923	1.23
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	基金餘額	31	8,019,923	1.23
預付款項	115	270,000	0.04	基金餘額	311	8,019,923	1.23
預付費用	1154	270,000	0.04	累積餘額	3111	9,595,400	1.47
投資、長期應收款項、貸	12	836,171	0.13	本期短絀	3113	-1,575,477	-0.24
墊款及準備金				合計：		654,629,840	
準備金	124	836,171	0.13				
信託代理與保證資產		984,354		信託代理與保證負債		984,354	
保管品		218,658		應付保管品		218,658	
保證品		765,696		應付保證品		765,696	
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11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		
退休及離職準備金	1241	836,171	0.13				
其他資產	13	638,337,986	97.51				
什項資產	131	638,337,986	97.51				
暫付及待結轉帳項	1315	39,550	0.01				
代管資產	1316	638,298,436	97.51				
代管資產-土地	1316-1	579,307,936	88.49				
代管資產-房屋及建築	1316-2	58,753,940	8.98				
代管資產-機械及設備	1316-3	74,654	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	15,445	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	88,987	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	57,474	0.01				
合計：		654,629,840					

信託代理與保證資產

984,354

信託代理與保證負債

984,354

保管品

218,658

應付保管品

218,658

保證品

765,696

應付保證品

765,696

註：