

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12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	650,824,331	100.00	負 債	2	643,344,166	98.85
流動資產	11	13,741,672	2.11	流動負債	21	5,625,452	0.86
現金	111	13,741,672	2.11	應付款項	212	5,625,452	0.86
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	5,625,452	0.86
銀行存款	1112	13,741,672	2.11	其他負債	22	637,718,714	97.99
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,633,567	1.17	什項負債	221	637,718,714	97.99
存款				存入保證金	2211	485,507	0.07
銀行存款-保管金專	1112-2	5,948,674	0.91	應付退休及離職金	2213	836,921	0.13
戶				應付代管資產	2214	636,242,884	97.76
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	159,431	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	153,402	0.02
專戶				基金餘額	3	7,480,165	1.15
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	31	7,480,165	1.15
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	7,480,165	1.15
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	7,480,165	1.15
投資、長期應收款項、貸	12	836,921	0.13	合計：		650,824,331	
墊款及準備金							
準備金	124	836,921	0.13				
信託代理與保證資產		887,334		信託代理與保證負債		887,334	
保管品		121,638		應付保管品		121,638	
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12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		
退休及離職準備金	1241	836,921	0.13				
其他資產	13	636,245,738	97.76				
什項資產	131	636,245,738	97.76				
暫付及待結轉帳項	1315	2,854	0.00				
代管資產	1316	636,242,884	97.76				
代管資產-土地	1316-1	579,307,936	89.01				
代管資產-房屋及建築	1316-2	56,773,949	8.72				
代管資產-機械及設備	1316-3	61,598	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	9,815	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	61,496	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	28,090	0.00				
合計：		650,824,331					

信託代理與保證資產 887,334

保管品 121,638

保證品 765,696

註：

信託代理與保證負債 887,334

應付保管品 121,638

應付保證品 765,696