

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106年9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	772,575,722	100.00	負 債	2	735,574,557	95.21
流動資產	11	42,256,149	5.47	流動負債	21	5,077,682	0.66
現金	111	41,986,149	5.43	應付款項	212	5,077,682	0.66
銀行存款	1112	41,906,149	5.42	應付代收款	2123	5,077,682	0.66
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	36,651,165	4.74	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	730,496,875	94.55
銀行存款-保管金專	1112-2	5,098,235	0.66	什項負債	221	730,496,875	94.55
戶				存入保證金	2211	323,383	0.04
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	156,749	0.02	應付退休及離職金	2213	793,191	0.10
專戶				應付代管資產	2214	729,380,301	94.41
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	270,000	0.03	基金餘額	3	37,001,165	4.79
預付費用	1154	270,000	0.03	基金餘額	31	37,001,165	4.79
投資、長期應收款項、貸	12	793,191	0.10	基金餘額	311	37,001,165	4.79
墊款及準備金				累積餘額	3111	4,208,987	0.54
準備金	124	793,191	0.10	本期賸餘	3112	32,792,178	4.24
退休及離職準備金	1241	793,191	0.10				

信託代理與保證資產 1,988,914

保管品 275,022

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

1,988,914

275,022

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106年9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	729,526,382	94.43	合計：		772,575,722	
什項資產	131	729,526,382	94.43				
暫付及待結轉帳項	1315	146,081	0.02				
代管資產	1316	729,380,301	94.41				
代管資產-土地	1316-1	600,989,747	77.79				
代管資產-房屋及建築	1316-2	110,081,537	14.25				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,671,363	0.86				
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	1.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	2,564,190	0.33				
合計：		772,575,722					

信託代理與保證資產	1,988,914	信託代理與保證負債	1,988,914
保管品	275,022	應付保管品	275,022
保證品	1,713,892	應付保證品	1,713,892
註：			