

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	761,163,699	100.00	負 債	2	738,400,080	97.01
流動資產	11	29,423,778	3.87	流動負債	21	6,466,557	0.85
現金	111	29,153,778	3.83	應付款項	212	6,466,557	0.85
銀行存款	1112	29,073,778	3.82	應付代收款	2123	6,466,557	0.85
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	22,654,733	2.98	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	731,933,523	96.16
銀行存款-保管金專	1112-2	6,265,512	0.82	什項負債	221	731,933,523	96.16
戶				存入保證金	2211	225,526	0.03
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	153,533	0.02	應付退休及離職金	2213	773,624	0.10
專戶				應付代管資產	2214	730,693,259	96.00
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	241,114	0.03
預付款項	115	270,000	0.04	基金餘額	3	22,763,619	2.99
預付費用	1154	270,000	0.04	基金餘額	31	22,763,619	2.99
投資、長期應收款項、貸	12	773,624	0.10	基金餘額	311	22,763,619	2.99
墊款及準備金				累積餘額	3111	4,208,987	0.55
準備金	124	773,624	0.10	本期賸餘	3112	18,554,632	2.44
退休及離職準備金	1241	773,624	0.10				

信託代理與保證資產 1,761,412

保管品 47,520

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

1,761,412

47,520

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	730,966,297	96.03	合計：		761,163,699	
什項資產	131	730,966,297	96.03				
暫付及待結轉帳項	1315	273,038	0.04				
代管資產	1316	730,693,259	96.00				
代管資產-土地	1316-1	600,989,747	78.96				
代管資產-房屋及建築	1316-2	110,081,537	14.46				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,798,101	0.89				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	918,599	0.12				
代管資產-什項設備	1316-5	9,341,085	1.23				
代管資產-土地改良物	1316-8	2,564,190	0.34				
合計：		761,163,699					

信託代理與保證資產

1,761,412

保管品

47,520

保證品

1,713,892

註：

信託代理與保證負債

1,761,412

應付保管品

47,520

應付保證品

1,713,892