

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1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	753,867,959	100.00	負 債	2	737,300,338	97.80
流動資產	11	22,138,970	2.94	流動負債	21	4,538,836	0.60
現金	111	21,868,970	2.90	應付款項	212	4,538,836	0.60
銀行存款	1112	21,788,970	2.89	應付代收款	2123	4,538,836	0.60
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	17,192,577	2.28	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	732,761,502	97.20
銀行存款-保管金專	1112-2	4,442,860	0.59	什項負債	221	732,761,502	97.20
戶				存入保證金	2211	331,318	0.04
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	153,533	0.02	應付退休及離職金	2213	761,969	0.10
專戶				應付代管資產	2214	730,693,259	96.93
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	974,956	0.13
預付款項	115	270,000	0.04	基金餘額	3	16,567,621	2.20
預付費用	1154	270,000	0.04	基金餘額	31	16,567,621	2.20
投資、長期應收款項、貸	12	761,969	0.10	基金餘額	311	16,567,621	2.20
墊款及準備金				累積餘額	3111	4,208,987	0.56
準備金	124	761,969	0.10	本期騰餘	3112	12,358,634	1.64
退休及離職準備金	1241	761,969	0.10				

信託代理與保證資產 1,713,892

保證品 1,713,892

註：

信託代理與保證負債 1,713,892

應付保證品 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1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		
其他資產	13	730,967,020	96.96	合計：		753,867,959	
什項資產	131	730,967,020	96.96				
暫付及待結轉帳項	1315	273,761	0.04				
代管資產	1316	730,693,259	96.93				
代管資產-土地	1316-1	600,989,747	79.72				
代管資產-房屋及建築	1316-2	110,081,537	14.60				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,798,101	0.90				
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	1.24				
代管資產-土地改良物	1316-8	2,564,190	0.34				
合計：		753,867,959					

信託代理與保證資產

1,713,892

信託代理與保證負債

1,713,892

保證品

1,713,892

應付保證品

1,713,892

註：