

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	748,975,902	100.00	負 債	2	737,327,556	98.44
流動資產	11	18,473,988	2.47	流動負債	21	6,917,443	0.92
現金	111	18,203,988	2.43	應付款項	212	6,917,443	0.92
銀行存款	1112	18,123,988	2.42	應付代收款	2123	6,917,443	0.92
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,298,346	1.51	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	730,410,113	97.52
銀行存款-保管金專	1112-2	6,668,893	0.89	什項負債	221	730,410,113	97.52
戶				存入保證金	2211	228,775	0.03
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	156,749	0.02	應付退休及離職金	2213	801,037	0.11
專戶				應付代管資產	2214	729,380,301	97.38
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	0.04	基金餘額	3	11,648,346	1.56
預付費用	1154	270,000	0.04	基金餘額	31	11,648,346	1.56
投資、長期應收款項、貸	12	801,037	0.11	基金餘額	311	11,648,346	1.56
墊款及準備金				累積餘額	3111	4,208,987	0.56
準備金	124	801,037	0.11	本期賸餘	3112	7,439,359	0.99
退休及離職準備金	1241	801,037	0.11				

信託代理與保證資產 1,827,874

保管品 113,982

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

1,827,874

113,982

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		
其他資產	13	729,700,877	97.43	合計：		748,975,902	
什項資產	131	729,700,877	97.43				
暫付及待結轉帳項	1315	320,576	0.04				
代管資產	1316	729,380,301	97.38				
代管資產-土地	1316-1	600,989,747	80.24				
代管資產-房屋及建築	1316-2	110,081,537	14.70				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,671,363	0.89				
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	1.07				
代管資產-土地改良物	1316-8	2,564,190	0.34				
合計：		748,975,902					

信託代理與保證資產	1,827,874	信託代理與保證負債	1,827,874
保管品	113,982	應付保管品	113,982
保證品	1,713,892	應付保證品	1,713,892
註：			