

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	744,165,206	100.00	負 債	2	734,569,806	98.71
流動資產	11	13,976,752	1.88	流動負債	21	4,127,444	0.55
現金	111	13,976,752	1.88	應付款項	212	4,127,444	0.55
銀行存款	1112	13,976,752	1.88	應付代收款	2123	4,127,444	0.55
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,684,593	1.30	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	730,442,362	98.16
銀行存款-保管金專	1112-2	4,135,348	0.56	什項負債	221	730,442,362	98.16
戶				存入保證金	2211	164,715	0.02
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	156,811	0.02	應付退休及離職金	2213	808,153	0.11
專戶				應付代管資產	2214	729,380,301	98.01
零用及週轉金	1113	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	89,193	0.01
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	9,595,400	1.29
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	9,595,400	1.29
投資、長期應收款項、貸	12	808,153	0.11	基金餘額	311	9,595,400	1.29
墊款及準備金				累積餘額	3111	9,595,400	1.29
準備金	124	808,153	0.11	合計：		744,165,206	
退休及離職準備金	1241	808,153	0.11				

信託代理與保證資產 1,757,683

保管品 43,791

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

1,757,683

43,791

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		
其他資產	13	729,380,301	98.01				
什項資產	131	729,380,301	98.01				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	729,380,301	98.01				
代管資產-土地	1316-1	600,989,747	80.76				
代管資產-房屋及建築	1316-2	110,081,537	14.79				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,671,363	0.90				
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：		744,165,206					

信託代理與保證資產 1,757,683

保管品 43,791

保證品 1,713,892

註：

信託代理與保證負債 1,757,683

應付保管品 43,791

應付保證品 1,713,892