

新北市地方教育發展基金 — 新北市三重區厚德國民小學

平衡表

中華民國109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	5,061,842,611	100.00	負債	2	5,052,103,730	99.81
流動資產	11	25,271,401	0.50	流動負債	21	14,611,482	0.29
現金	111	25,271,401	0.50	應付款項	212	14,611,482	0.29
銀行存款	1112	25,191,401	0.50	應付代收款	2123	14,611,482	0.29
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	9,658,881	0.19	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	15,532,517	0.31	其他負債	22	5,037,492,248	99.52
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	3	0.00	什項負債	221	5,037,492,248	99.52
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	存入保證金	2211	1,483,900	0.03
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付退休及離職金	2213	1,660,613	0.03
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	5,034,347,735	99.46
預付費用	1154	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,660,613	0.03	基金餘額	3	9,738,881	0.19
準備金	124	1,660,613	0.03	基金餘額	31	9,738,881	0.19
				基金餘額	311	9,738,881	0.19
				累積餘額	3111	2,655,965	0.05
				本期賸餘	3112	7,082,916	0.14
信託代理與保證資產		764,368		信託代理與保證負債		764,368	
保管品		172,788		應付保管品		172,788	
保證品		591,580		應付保證品		591,580	

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市三重區厚德國民小學

平衡表

中華民國109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		
退休及離職準備金	1241	1,660,613	0.03	合計：		5,061,842,611	
其他資產	13	5,034,910,597	99.47				
什項資產	131	5,034,910,597	99.47				
暫付及待結轉帳項	1315	562,862	0.01				
代管資產	1316	5,034,347,735	99.46				
代管資產-土地	1316-1	4,988,013,107	98.54				
代管資產-房屋及建築	1316-2	44,019,402	0.87				
代管資產-機械及設備	1316-3	45,983	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	87,934	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	108,533	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	2,072,776	0.04				
合計：		5,061,842,611					

信託代理與保證資產	764,368	信託代理與保證負債	764,368
保管品	172,788	應付保管品	172,788
保證品	591,580	應付保證品	591,580

註：