

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	1112-1	9,658,881	0.19	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	5,037,492,248	99.52
銀行存款-保管金專	1112-2	15,532,517	0.31	什項負債	221	5,037,492,248	99.52
戶				存入保證金	2211	1,483,900	0.03
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	3	0.00	應付退休及離職金	2213	1,660,613	0.03
專戶				應付代管資產	2214	5,034,347,735	99.46
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	9,738,881	0.19
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	9,738,881	0.19
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	9,738,881	0.19
投資、長期應收款項、貸	12	1,660,613	0.03	累積餘額	3111	2,655,965	0.05
墊款及準備金				本期騰餘	3112	7,082,916	0.14
準備金	124	1,660,613	0.03				

信託代理與保證資產 764,368

保管品 172,788

保證品 591,580

註：

信託代理與保證負債 764,368

應付保管品 172,788

應付保證品 591,580

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

保管品 172,788

保證品 591,580

註：

信託代理與保證負債 764,368

應付保管品 172,788

應付保證品 591,580