

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7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	5,066,935,140	100.00	負債	2	5,049,480,933	99.66
流動資產	11	29,492,948	0.58	流動負債	21	12,859,508	0.25
現金	111	29,492,948	0.58	應付款項	212	12,859,508	0.25
銀行存款	1112	29,412,948	0.58	應付代收款	2123	12,859,508	0.25
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	17,374,207	0.34	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	5,036,621,425	99.40
銀行存款-保管金專	1112-2	12,038,738	0.24	什項負債	221	5,036,621,425	99.40
戶				存入保證金	2211	645,460	0.01
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	3	0.00	應付退休及離職金	2213	1,630,575	0.03
專戶				應付代管資產	2214	5,034,345,390	99.36
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	17,454,207	0.34
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	17,454,207	0.34
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	17,454,207	0.34
投資、長期應收款項、貸	12	1,630,575	0.03	累積餘額	3111	2,655,965	0.05
墊款及準備金				本期賸餘	3112	14,798,242	0.29
準備金	124	1,630,575	0.03				
信託代理與保證資產		591,580		信託代理與保證負債		591,580	
保管品		0		應付保管品		0	
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7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		
退休及離職準備金	1241	1,630,575	0.03	合計：		5,066,935,140	
其他資產	13	5,035,811,617	99.39				
什項資產	131	5,035,811,617	99.39				
暫付及待結轉帳項	1315	1,466,227	0.03				
代管資產	1316	5,034,345,390	99.36				
代管資產-土地	1316-1	4,988,013,107	98.44				
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	41,083	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	2,075,331	0.04				
合計：		5,066,935,140					

信託代理與保證資產	591,580	信託代理與保證負債	591,580
保管品	0	應付保管品	0
保證品	591,580	應付保證品	591,580

註：