

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8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	5,066,092,973	100.00	負 債	2	5,047,649,629	99.64
流動資產	11	29,512,725	0.58	流動負債	21	10,465,793	0.21
現金	111	29,512,725	0.58	應付款項	212	10,465,793	0.21
銀行存款	1112	29,432,725	0.58	應付代收款	2123	10,465,793	0.21
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	18,363,344	0.36	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	5,037,183,836	99.43
銀行存款-保管金專	1112-2	11,069,378	0.22	什項負債	221	5,037,183,836	99.43
戶				存入保證金	2211	1,195,460	0.02
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	3	0.00	應付退休及離職金	2213	1,638,086	0.03
專戶				應付代管資產	2214	5,034,350,290	99.37
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	18,443,344	0.36
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	18,443,344	0.36
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	18,443,344	0.36
投資、長期應收款項、貸	12	1,638,086	0.03	累積餘額	3111	2,655,965	0.05
墊款及準備金				本期騰餘	3112	15,787,379	0.31
準備金	124	1,638,086	0.03				
信託代理與保證資產		1,147,663		信託代理與保證負債		1,147,663	
保管品		556,083		應付保管品		556,083	
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8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	1,638,086	0.03	合計：		5,066,092,973	
其他資產	13	5,034,942,162	99.39				
什項資產	131	5,034,942,162	99.39				
暫付及待結轉帳項	1315	591,872	0.01				
代管資產	1316	5,034,350,290	99.37				
代管資產-土地	1316-1	4,988,013,107	98.46				
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	2,075,331	0.04				
合計：		5,066,092,973					

信託代理與保證資產 1,147,663
 保管品 556,083
 保證品 591,580
 註：

信託代理與保證負債 1,147,663
 應付保管品 556,083
 應付保證品 591,580