

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9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	5,072,068,497	100.00	負 債	2	5,053,353,062	99.63
流動資產	11	35,553,675	0.70	流動負債	21	16,375,824	0.32
現金	111	35,553,675	0.70	應付款項	212	16,375,824	0.32
銀行存款	1112	35,473,675	0.70	應付代收款	2123	16,375,824	0.32
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	18,635,435	0.37	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	5,036,977,238	99.31
銀行存款-保管金專	1112-2	16,838,237	0.33	什項負債	221	5,036,977,238	99.31
戶				存入保證金	2211	983,900	0.02
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	3	0.00	應付退休及離職金	2213	1,645,603	0.03
專戶				應付代管資產	2214	5,034,347,735	99.26
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	18,715,435	0.37
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	18,715,435	0.37
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	18,715,435	0.37
投資、長期應收款項、貸	12	1,645,603	0.03	累積餘額	3111	2,655,965	0.05
墊款及準備金				本期騰餘	3112	16,059,470	0.32
準備金	124	1,645,603	0.03				
信託代理與保證資產		1,021,603		信託代理與保證負債		1,021,603	
保管品		430,023		應付保管品		430,023	
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9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	1,645,603	0.03	合計：		5,072,068,497	
其他資產	13	5,034,869,219	99.27				
什項資產	131	5,034,869,219	99.27				
暫付及待結轉帳項	1315	521,484	0.01				
代管資產	1316	5,034,347,735	99.26				
代管資產-土地	1316-1	4,988,013,107	98.34				
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：		5,072,068,497					

信託代理與保證資產 1,021,603
 保管品 430,023
 保證品 591,580
 註：

信託代理與保證負債 1,021,603
 應付保管品 430,023
 應付保證品 591,580