

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4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	5,059,779,400	100.00	負 債	2	5,049,117,319	99.79
流動資產	11	22,818,554	0.45	流動負債	21	12,314,026	0.24
現金	111	22,818,554	0.45	應付款項	212	12,314,026	0.24
銀行存款	1112	22,738,554	0.45	應付代收款	2123	12,314,026	0.24
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,582,081	0.21	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	5,036,803,293	99.55
銀行存款-保管金專	1112-2	12,156,470	0.24	什項負債	221	5,036,803,293	99.55
戶				存入保證金	2211	551,010	0.01
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	3	0.00	應付退休及離職金	2213	1,608,148	0.03
專戶				應付代管資產	2214	5,034,644,135	99.50
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	10,662,081	0.21
投資、長期應收款項、貸	12	1,608,148	0.03	基金餘額	31	10,662,081	0.21
墊款及準備金				基金餘額	311	10,662,081	0.21
準備金	124	1,608,148	0.03	累積餘額	3111	2,655,965	0.05
退休及離職準備金	1241	1,608,148	0.03	本期賸餘	3112	8,006,116	0.16
其他資產	13	5,035,352,698	99.52				
信託代理與保證資產		907,990		信託代理與保證負債		907,990	
保管品		271,260		應付保管品		271,260	
保證品		636,730		應付保證品		636,730	

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4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		
什項資產	131	5,035,352,698	99.52	合計：		5,059,779,400	
暫付及待結轉帳項	1315	708,563	0.01				
代管資產	1316	5,034,644,135	99.50				
代管資產-土地	1316-1	4,988,013,107	98.58				
代管資產-房屋及建築	1316-2	44,314,641	0.88				
代管資產-機械及設備	1316-3	43,818	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	109,304	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	2,075,331	0.04				
合計：		5,059,779,400					
信託代理與保證資產		907,990		信託代理與保證負債		907,990	
保管品		271,260		應付保管品		271,260	
保證品		636,730		應付保證品		636,730	
註：							