

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1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	5,052,585,286	100.00	負 債	2	5,046,026,109	99.87
流動資產	11	15,714,279	0.31	流動負債	21	9,181,547	0.18
現金	111	15,714,279	0.31	應付款項	212	9,181,547	0.18
銀行存款	1112	15,634,279	0.31	應付代收款	2123	9,181,547	0.18
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,479,177	0.13	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	5,036,844,562	99.69
銀行存款-保管金專	1112-2	9,155,099	0.18	什項負債	221	5,036,844,562	99.69
戶				存入保證金	2211	615,334	0.01
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	3	0.00	應付退休及離職金	2213	1,585,093	0.03
專戶				應付代管資產	2214	5,034,644,135	99.64
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	1,585,093	0.03	基金餘額	3	6,559,177	0.13
墊款及準備金				基金餘額	31	6,559,177	0.13
準備金	124	1,585,093	0.03	基金餘額	311	6,559,177	0.13
退休及離職準備金	1241	1,585,093	0.03	累積餘額	3111	2,655,965	0.05
其他資產	13	5,035,285,914	99.66	本期賸餘	3112	3,903,212	0.08
什項資產	131	5,035,285,914	99.66				
信託代理與保證資產		1,050,148		信託代理與保證負債		1,050,148	
保管品		458,568		應付保管品		458,568	
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1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		
暫付及待結轉帳項	1315	641,779	0.01	合計：		5,052,585,286	
代管資產	1316	5,034,644,135	99.64				
代管資產-土地	1316-1	4,988,013,107	98.72				
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：		5,052,585,286					

信託代理與保證資產 1,050,148  
 保管品 458,568  
 保證品 591,580  
 註：

信託代理與保證負債 1,050,148  
 應付保管品 458,568  
 應付保證品 591,580