

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2月29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	5,054,359,131	100.00	負 債	2	5,045,361,411	99.82
流動資產	11	17,377,180	0.34	流動負債	21	8,552,838	0.17
現金	111	17,377,180	0.34	應付款項	212	8,552,838	0.17
銀行存款	1112	17,297,180	0.34	應付代收款	2123	8,552,838	0.17
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,917,720	0.18	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	5,036,808,573	99.65
銀行存款-保管金專	1112-2	8,379,457	0.17	什項負債	221	5,036,808,573	99.65
戶				存入保證金	2211	571,530	0.01
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	3	0.00	應付退休及離職金	2213	1,592,908	0.03
專戶				應付代管資產	2214	5,034,644,135	99.61
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	8,997,720	0.18
投資、長期應收款項、貸	12	1,592,908	0.03	基金餘額	31	8,997,720	0.18
墊款及準備金				基金餘額	311	8,997,720	0.18
準備金	124	1,592,908	0.03	累積餘額	3111	2,655,965	0.05
退休及離職準備金	1241	1,592,908	0.03	本期賸餘	3112	6,341,755	0.13
其他資產	13	5,035,389,043	99.62				
信託代理與保證資產		749,980		信託代理與保證負債		749,980	
保管品		158,400		應付保管品		158,400	
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2月29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	5,035,389,043	99.62	合計：		5,054,359,131	
暫付及待結轉帳項	1315	744,908	0.01				
代管資產	1316	5,034,644,135	99.61				
代管資產-土地	1316-1	4,988,013,107	98.69				
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：		5,054,359,131					
信託代理與保證資產		749,980		信託代理與保證負債		749,980	
保管品		158,400		應付保管品		158,400	
保證品		591,580		應付保證品		591,580	
註：							