

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12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	5,053,031,160	100.00	負債	2	5,049,278,632	99.93
流動資產	11	18,358,899	0.36	流動負債	21	13,875,765	0.27
現金	111	18,358,899	0.36	應付款項	212	13,875,765	0.27
銀行存款	1112	18,358,899	0.36	應付代收款	2123	13,796,205	0.27
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	3,832,088	0.08	應付費用	2125	79,560	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	14,526,808	0.29	其他負債	22	5,035,402,867	99.65
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	3	0.00	什項負債	221	5,035,402,867	99.65
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,668,108	0.03	存入保證金	2211	1,263,400	0.03
準備金	124	1,668,108	0.03	應付退休及離職金	2213	1,668,108	0.03
退休及離職準備金	1241	1,668,108	0.03	應付代管資產	2214	5,032,471,359	99.59
其他資產	13	5,033,004,153	99.60	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
什項資產	131	5,033,004,153	99.60	基金餘額	3	3,752,528	0.07
暫付及待結轉帳項	1315	532,794	0.01	基金餘額	31	3,752,528	0.07
				基金餘額	311	3,752,528	0.07
				累積餘額	3111	3,752,528	0.07
				合計：		5,053,031,160	
信託代理與保證資產		635,668		信託代理與保證負債		635,668	
保管品		44,088		應付保管品		44,088	
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12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		
代管資產	1316	5,032,471,359	99.59				
代管資產-土地	1316-1	4,988,013,107	98.71				
代管資產-房屋及建築	1316-2	42,558,230	0.84				
代管資產-機械及設備	1316-3	44,320	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	16,532	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	107,098	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,732,072	0.03				
合計：		5,053,031,160					

信託代理與保證資產

635,668

保管品

44,088

保證品

591,580

註：

信託代理與保證負債

635,668

應付保管品

44,088

應付保證品

591,580