

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	1112-1	3,832,088	0.08	應付費用	2125	79,560	0.00
存款				其他負債	22	5,035,402,867	99.65
銀行存款-保管金專	1112-2	14,526,808	0.29	什項負債	221	5,035,402,867	99.65
戶				存入保證金	2211	1,263,400	0.03
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	3	0.00	應付退休及離職金	2213	1,668,108	0.03
專戶				應付代管資產	2214	5,032,471,359	99.59
投資、長期應收款項、貸	12	1,668,108	0.03	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
墊款及準備金				基金餘額	3	3,752,528	0.07
準備金	124	1,668,108	0.03	基金餘額	31	3,752,528	0.07
退休及離職準備金	1241	1,668,108	0.03	基金餘額	311	3,752,528	0.07
其他資產	13	5,033,004,153	99.60	累積餘額	3111	3,752,528	0.07
什項資產	131	5,033,004,153	99.60	合計：		5,053,031,160	
暫付及待結轉帳項	1315	532,794	0.01				

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

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