

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6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	5,065,888,459	100.00	負 債	2	5,048,571,629	99.66
流動資產	11	28,907,335	0.57	流動負債	21	11,836,834	0.23
現金	111	28,907,335	0.57	應付款項	212	11,836,834	0.23
銀行存款	1112	28,827,335	0.57	應付代收款	2123	11,836,834	0.23
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	17,236,830	0.34	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	5,036,734,795	99.42
銀行存款-保管金專	1112-2	11,590,502	0.23	什項負債	221	5,036,734,795	99.42
戶				存入保證金	2211	471,060	0.01
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	3	0.00	應付退休及離職金	2213	1,623,106	0.03
專戶				應付代管資產	2214	5,034,640,629	99.38
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	17,316,830	0.34
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	17,316,830	0.34
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	17,316,830	0.34
投資、長期應收款項、貸	12	1,623,106	0.03	累積餘額	3111	17,316,830	0.34
墊款及準備金				本期騰餘	3112	0	0.00
準備金	124	1,623,106	0.03				

信託代理與保證資產 638,473

保管品 46,893

保證品 591,580

註：

信託代理與保證負債 638,473

應付保管品 46,893

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6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		
退休及離職準備金	1241	1,623,106	0.03	合計：		5,065,888,459	
其他資產	13	5,035,358,018	99.40				
什項資產	131	5,035,358,018	99.40				
暫付及待結轉帳項	1315	717,389	0.01				
代管資產	1316	5,034,640,629	99.38				
代管資產-土地	1316-1	4,988,013,107	98.46				
代管資產-房屋及建築	1316-2	44,314,641	0.87				
代管資產-機械及設備	1316-3	41,083	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	108,533	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	2,075,331	0.04				
合計：		5,065,888,459					
信託代理與保證資產		638,473		信託代理與保證負債		638,473	
保管品		46,893		應付保管品		46,893	
保證品		591,580		應付保證品		591,580	
註：							