

新北市地方教育發展基金 — 新北市三重區三重國民小學

平衡表

中華民國103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	677,965,205	100.00	負 債	2	674,968,224	99.56
流動資產	11	14,620,131	2.16	流動負債	21	11,361,583	1.68
現金	111	14,620,131	2.16	應付款項	212	11,361,583	1.68
銀行存款	1112	14,620,131	2.16	應付代收款	2123	11,361,583	1.68
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,019,788	0.45	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	663,606,641	97.88
銀行存款-保管金專	1112-2	11,599,246	1.71	什項負債	221	663,606,641	97.88
戶				存入保證金	2211	244,041	0.04
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1,097	0.00	應付退休及離職金	2213	822,386	0.12
專戶				應付代管資產	2214	662,517,407	97.72
零用及週轉金	1113	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	22,807	0.00
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	2,996,981	0.44
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	31	2,996,981	0.44
應收收益	1138	0	0.00	基金餘額	311	2,996,981	0.44
應收利息	1139	0	0.00	累積餘額	3111	2,996,981	0.44
預付款項	115	0	0.00	合計：		677,965,205	
信託代理與保證資產		727,070		信託代理與保證負債		727,070	
保管品		379,560		應付保管品		379,560	
保證品		347,510		應付保證品		347,510	

註：保管品係早餐券

 保證品係廠商履約保證之定存單

新北市地方教育發展基金 — 新北市三重區三重國民小學

平衡表

中華民國103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		
預付費用	1154	0	0.00				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	822,386	0.12				
準備金	124	822,386	0.12				
退休及離職準備金	1241	822,386	0.12				
其他資產	13	662,522,688	97.72				
什項資產	131	662,522,688	97.72				
暫付及待結轉帳項	1315	5,281	0.00				
代管資產	1316	662,517,407	97.72				
代管資產-土地	1316-1	411,178,098	60.65				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	225,761,285	33.30				
代管資產-機械及設 備	1316-3	13,072,212	1.93				
代管資產-交通及運 輸設備	1316-4	2,830,723	0.42				
代管資產-什項設備	1316-5	8,825,089	1.30				
信託代理與保證資產		727,070		信託代理與保證負債		727,070	
保管品		379,560		應付保管品		379,560	
保證品		347,510		應付保證品		347,510	

註：保管品係早餐券

保證品係廠商履約保證之定存單

中華民國103年12月31日

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-土地改良物	1316-8	850,000	0.13				
合計：		677,965,205					

727,070

379, 560

347, 510

保證品係廠商履約保證之定存單