

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10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	685,232,495	100.00	負債	2	673,609,116	98.30
流動資產	11	21,945,690	3.20	流動負債	21	10,079,306	1.47
現金	111	21,945,690	3.20	應付款項	212	10,079,306	1.47
銀行存款	1112	21,894,690	3.20	應付代收款	2123	10,079,306	1.47
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,572,379	1.69	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	663,529,810	96.83
銀行存款-保管金專	1112-2	10,321,215	1.51	什項負債	221	663,529,810	96.83
戶				存入保證金	2211	244,041	0.04
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1,096	0.00	應付退休及離職金	2213	809,128	0.12
專戶				應付代管資產	2214	662,476,641	96.68
零用及週轉金	1113	51,000	0.01	基金餘額	3	11,623,379	1.70
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	31	11,623,379	1.70
應收收益	1138	0	0.00	基金餘額	311	11,623,379	1.70
應收利息	1139	0	0.00	累積餘額	3111	5,456,271	0.80
預付款項	115	0	0.00	本期賸餘	3112	6,167,108	0.90
預付費用	1154	0	0.00	合計：		685,232,495	

信託代理與保證資產 423,560

保管品 423,560

註：保管品係早、午餐券

信託代理與保證負債 423,560

應付保管品 423,560

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10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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	809,128	0.12				
準備金	124	809,128	0.12				
退休及離職準備金	1241	809,128	0.12				
其他資產	13	662,477,677	96.68				
什項資產	131	662,477,677	96.68				
暫付及待結轉帳項	1315	1,036	0.00				
代管資產	1316	662,476,641	96.68				
代管資產-土地	1316-1	411,178,098	60.01				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	226,311,285	33.03				
代管資產-機械及設 備	1316-3	12,969,769	1.89				
代管資產-交通及運 輸設備	1316-4	2,830,723	0.41				
代管資產-什項設備	1316-5	8,686,766	1.27				

信託代理與保證資產 423,560

保管品 423,560

註：保管品係早、午餐券

信託代理與保證負債

應付保管品

423,560

423,560

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10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-土地改良物	1316-8	500,000	0.07				
合計：		685,232,495					

信託代理與保證資產

423,560

信託代理與保證負債

423,560

保管品

423,560

應付保管品

423,560

註：保管品係早、午餐券