

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11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 | 680,058,132 | 100.00 | 負 債 | 2 | 671,196,896 | 98.70 |
| 流動資產 | 11 | 16,691,612 | 2.45 | 流動負債 | 21 | 7,417,371 | 1.09 |
| 現金 | 111 | 16,691,612 | 2.45 | 應付款項 | 212 | 7,417,371 | 1.09 |
| 銀行存款 | 1112 | 16,640,612 | 2.45 | 應付代收款 | 2123 | 7,417,371 | 1.09 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 8,810,236 | 1.30 | 應付費用 | 2125 | 0 | 0.00 |
| 存款 | | | | 其他負債 | 22 | 663,779,525 | 97.61 |
| 銀行存款-保管金專 | 1112-2 | 7,829,280 | 1.15 | 什項負債 | 221 | 663,779,525 | 97.61 |
| 戶 | | | | 存入保證金 | 2211 | 414,041 | 0.06 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 1112-4 | 1,096 | 0.00 | 應付退休及離職金 | 2213 | 815,768 | 0.12 |
| 專戶 | | | | 應付代管資產 | 2214 | 662,549,716 | 97.43 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 51,000 | 0.01 | 基金餘額 | 3 | 8,861,236 | 1.30 |
| 應收款項 | 113 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 31 | 8,861,236 | 1.30 |
| 應收收益 | 1138 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 311 | 8,861,236 | 1.30 |
| 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 | 3,404,965 | 0.50 |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 0.00 | 合計： | | 680,058,132 | |

信託代理與保證資產 379,560

保管品 379,560

註：保管品係早餐券

信託代理與保證負債

應付保管品

379,560

379,560

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11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 | | |
| 投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金 | 12 | 815,768 | 0.12 | | | | |
| 準備金 | 124 | 815,768 | 0.12 | | | | |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 815,768 | 0.12 | | | | |
| 其他資產 | 13 | 662,550,752 | 97.43 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 662,550,752 | 97.43 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 1,036 | 0.00 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 662,549,716 | 97.43 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 411,178,098 | 60.46 | | | | |
| 代管資產-房屋及建 築 | 1316-2 | 225,761,285 | 33.20 | | | | |
| 代管資產-機械及設 備 | 1316-3 | 13,104,521 | 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

379,560

信託代理與保證負債

379,560

保管品

379,560

應付保管品

379,560

註：保管品係早餐券

