

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2月28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	695,601,292	100.00	負 債	2	682,731,993	98.15
流動資產	11	18,557,056	2.67	流動負債	21	5,318,313	0.76
現金	111	18,557,056	2.67	應付款項	212	5,318,313	0.76
銀行存款	1112	18,506,056	2.66	應付代收款	2123	5,318,313	0.76
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,818,299	1.84	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	677,413,680	97.39
銀行存款-保管金專	1112-2	5,686,662	0.82	什項負債	221	677,413,680	97.39
戶				存入保證金	2211	386,794	0.06
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1,095	0.00	應付退休及離職金	2213	756,468	0.11
專戶				應付代管資產	2214	676,270,418	97.22
零用及週轉金	1113	51,000	0.01	基金餘額	3	12,869,299	1.85
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	31	12,869,299	1.85
應收收益	1138	0	0.00	基金餘額	311	12,869,299	1.85
應收利息	1139	0	0.00	累積餘額	3111	5,456,271	0.78
預付款項	115	0	0.00	本期賸餘	3112	7,413,028	1.07
預付費用	1154	0	0.00	合計：		695,601,292	

信託代理與保證資產 17,500

保管品 17,500

註：保管品係早、午餐券

信託代理與保證負債

應付保管品

17,500

17,500

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2月28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	756,468	0.11				
準備金	124	756,468	0.11				
退休及離職準備金	1241	756,468	0.11				
其他資產	13	676,287,768	97.22				
什項資產	131	676,287,768	97.22				
暫付及待結轉帳項	1315	17,350	0.00				
代管資產	1316	676,270,418	97.22				
代管資產-土地	1316-1	424,422,980	61.02				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	226,311,285	32.53				
代管資產-機械及設 備	1316-3	13,060,669	1.88				
代管資產-交通及運 輸設備	1316-4	2,876,223	0.41				
代管資產-什項設備	1316-5	9,099,261	1.31				

信託代理與保證資產 17,500

保管品 17,500

註：保管品係早、午餐券

信託代理與保證負債 17,500

應付保管品 17,500

