

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1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	695,826,143	100.00	負 債	2	685,739,550	98.55
流動資產	11	18,791,825	2.70	流動負債	21	8,218,393	1.18
現金	111	18,791,825	2.70	應付款項	212	8,218,393	1.18
銀行存款	1112	18,740,825	2.69	應付代收款	2123	8,218,393	1.18
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,035,593	1.44	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	677,521,157	97.37
銀行存款-保管金專	1112-2	8,704,137	1.25	什項負債	221	677,521,157	97.37
戶				存入保證金	2211	486,839	0.07
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1,095	0.00	應付退休及離職金	2213	749,900	0.11
專戶				應付代管資產	2214	676,284,418	97.19
零用及週轉金	1113	51,000	0.01	基金餘額	3	10,086,593	1.45
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	31	10,086,593	1.45
應收收益	1138	0	0.00	基金餘額	311	10,086,593	1.45
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	4,630,322	0.67
預付費用	1154	0	0.00	合計：		695,826,143	

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1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	749,900	0.11				
準備金	124	749,900	0.11				
退休及離職準備金	1241	749,900	0.11				
其他資產	13	676,284,418	97.19				
什項資產	131	676,284,418	97.19				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	676,284,418	97.19				
代管資產-土地	1316-1	424,422,980	61.00				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	226,311,285	32.52				
代管資產-機械及設 備	1316-3	13,074,669	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

應付保管品

17,500

17,500

