

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5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	686,979,526	100.00	負 債	2	672,379,754	97.87
流動資產	11	23,318,627	3.39	流動負債	21	8,562,514	1.25
現金	111	23,318,627	3.39	應付款項	212	8,562,514	1.25
銀行存款	1112	23,267,627	3.39	應付代收款	2123	8,562,514	1.25
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,548,772	2.12	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	663,817,240	96.63
銀行存款-保管金專	1112-2	8,717,760	1.27	什項負債	221	663,817,240	96.63
戶				存入保證金	2211	336,794	0.05
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1,095	0.00	應付退休及離職金	2213	770,410	0.11
專戶				應付代管資產	2214	662,710,036	96.47
零用及週轉金	1113	51,000	0.01	基金餘額	3	14,599,772	2.13
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	31	14,599,772	2.13
應收收益	1138	0	0.00	基金餘額	311	14,599,772	2.13
應收利息	1139	0	0.00	累積餘額	3111	5,456,271	0.79
預付款項	115	0	0.00	本期賸餘	3112	9,143,501	1.33
預付費用	1154	0	0.00	合計：		686,979,526	

信託代理與保證資產 222,460

保管品 222,460

註：保管品係早、午餐券

信託代理與保證負債

應付保管品

222,460

222,460

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5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	770,410	0.11				
準備金	124	770,410	0.11				
退休及離職準備金	1241	770,410	0.11				
其他資產	13	662,890,489	96.49				
什項資產	131	662,890,489	96.49				
暫付及待結轉帳項	1315	180,453	0.03				
代管資產	1316	662,710,036	96.47				
代管資產-土地	1316-1	411,178,098	59.85				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	226,311,285	32.94				
代管資產-機械及設 備	1316-3	13,020,669	1.90				
代管資產-交通及運 輸設備	1316-4	2,850,223	0.41				
代管資產-什項設備	1316-5	8,849,761	1.29				

信託代理與保證資產

222,460

信託代理與保證負債

222,460

保管品

222,460

應付保管品

222,460

註：保管品係早、午餐券

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5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：		686,979,526					
信託代理與保證資產		222,460		信託代理與保證負債		222,460	
保管品		222,460		應付保管品		222,460	
註：保管品係早、午餐券							