

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8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	683,369,715	100.00	負債	2	669,907,255	98.03
流動資產	11	19,684,436	2.88	流動負債	21	6,301,373	0.92
現金	111	19,684,436	2.88	應付款項	212	6,301,373	0.92
銀行存款	1112	19,633,436	2.87	應付代收款	2123	6,301,373	0.92
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	13,411,460	1.96	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	6,220,880	0.91	其他負債	22	663,605,882	97.11
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	1,096	0.00	什項負債	221	663,605,882	97.11
零用及週轉金	1113	51,000	0.01	存入保證金	2211	300,441	0.04
應收款項	113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	795,900	0.12
應收收益	1138	0	0.00	應付代管資產	2214	662,509,541	96.95
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	3	13,462,460	1.97
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	13,462,460	1.97
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	13,462,460	1.97
				累積餘額	3111	5,456,271	0.80
				本期賸餘	3112	8,006,189	1.17
				合計：		683,369,715	

信託代理與保證資產 1,074,560

保管品 1,074,560

註：保管品係早、午餐券

信託代理與保證負債

應付保管品

1,074,560

1,074,560

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8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	795,900	0.12				
準備金	124	795,900	0.12				
退休及離職準備金	1241	795,900	0.12				
其他資產	13	662,889,379	97.00				
什項資產	131	662,889,379	97.00				
暫付及待結轉帳項	1315	379,838	0.06				
代管資產	1316	662,509,541	96.95				
代管資產-土地	1316-1	411,178,098	60.17				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	226,311,285	33.12				
代管資產-機械及設 備	1316-3	12,986,669	1.90				
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	8,702,766	1.27				

信託代理與保證資產 1,074,560

保管品 1,074,560

註：保管品係早、午餐券

信託代理與保證負債

應付保管品

1,074,560

1,074,560

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8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：		683,369,715					

信託代理與保證資產

1,074,560

保管品

1,074,560

註：保管品係早、午餐券

信託代理與保證負債

1,074,560

應付保管品

1,074,560