

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9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	680,734,162	100.00	負 債	2	672,476,270	98.79
流動資產	11	17,057,586	2.51	流動負債	21	8,878,664	1.30
現金	111	17,027,586	2.50	應付款項	212	8,878,664	1.30
銀行存款	1112	16,976,586	2.49	應付代收款	2123	8,878,664	1.30
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,176,892	1.20	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	663,597,606	97.48
銀行存款-保管金專	1112-2	8,798,598	1.29	什項負債	221	663,597,606	97.48
戶				存入保證金	2211	300,441	0.04
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1,096	0.00	應付退休及離職金	2213	802,524	0.12
專戶				應付代管資產	2214	662,494,641	97.32
零用及週轉金	1113	51,000	0.01	基金餘額	3	8,257,892	1.21
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	31	8,257,892	1.21
應收收益	1138	0	0.00	基金餘額	311	8,257,892	1.21
應收利息	1139	0	0.00	累積餘額	3111	5,456,271	0.80
預付款項	115	30,000	0.00	本期賸餘	3112	2,801,621	0.41
預付費用	1154	30,000	0.00	合計：		680,734,162	

信託代理與保證資產 428,720

保管品 428,720

註：保管品係早、午餐券

信託代理與保證負債

應付保管品

428,720

428,720

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9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	802,524	0.12				
準備金	124	802,524	0.12				
退休及離職準備金	1241	802,524	0.12				
其他資產	13	662,874,052	97.38				
什項資產	131	662,874,052	97.38				
暫付及待結轉帳項	1315	379,411	0.06				
代管資產	1316	662,494,641	97.32				
代管資產-土地	1316-1	411,178,098	60.40				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	226,311,285	33.25				
代管資產-機械及設 備	1316-3	12,969,769	1.91				
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	8,704,766	1.28				

信託代理與保證資產

428,720

信託代理與保證負債

428,720

保管品

428,720

應付保管品

428,720

註：保管品係早、午餐券

