

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7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	684,302,231	100.00	負債	2	669,936,325	97.90
流動資產	11	20,255,061	2.96	流動負債	21	6,348,461	0.93
現金	111	20,255,061	2.96	應付款項	212	6,348,461	0.93
銀行存款	1112	20,204,061	2.95	應付代收款	2123	6,348,461	0.93
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,314,906	2.09	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	663,587,864	96.97
銀行存款-保管金專	1112-2	5,888,059	0.86	什項負債	221	663,587,864	96.97
戶				存入保證金	2211	227,941	0.03
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1,096	0.00	應付退休及離職金	2213	789,282	0.12
專戶				應付代管資產	2214	662,570,641	96.82
零用及週轉金	1113	51,000	0.01	基金餘額	3	14,365,906	2.10
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	31	14,365,906	2.10
應收收益	1138	0	0.00	基金餘額	311	14,365,906	2.10
應收利息	1139	0	0.00	累積餘額	3111	5,456,271	0.80
預付款項	115	0	0.00	本期賸餘	3112	8,909,635	1.30
預付費用	1154	0	0.00	合計：		684,302,231	

信託代理與保證資產 232,160

保管品 232,160

註：保管品係早、午餐券

信託代理與保證負債 232,160

應付保管品 232,160

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7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	789,282	0.12				
準備金	124	789,282	0.12				
退休及離職準備金	1241	789,282	0.12				
其他資產	13	663,257,888	96.92				
什項資產	131	663,257,888	96.92				
暫付及待結轉帳項	1315	687,247	0.10				
代管資產	1316	662,570,641	96.82				
代管資產-土地	1316-1	411,178,098	60.09				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	226,311,285	33.07				
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	8,763,866	1.28				
信託代理與保證資產		232,160		信託代理與保證負債		232,160	
保管品		232,160		應付保管品		232,160	

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7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：		684,302,231					

信託代理與保證資產

232,160

信託代理與保證負債

232,160

保管品

232,160

應付保管品

232,160

註：保管品係早、午餐券