

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104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	697,004,333	100.00	負 債	2	676,125,847	97.00
流動資產	11	33,484,906	4.80	流動負債	21	12,530,125	1.80
現金	111	33,484,906	4.80	應付款項	212	12,530,125	1.80
銀行存款	1112	33,433,906	4.80	應付代收款	2123	12,530,125	1.80
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	20,827,486	2.99	其他負債	22	663,595,722	95.21
存款				什項負債	221	663,595,722	95.21
銀行存款-保管金專	1112-2	12,605,323	1.81	存入保證金	2211	244,041	0.04
戶				應付退休及離職金	2213	834,274	0.12
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1,097	0.00	應付代管資產	2214	662,517,407	95.05
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	51,000	0.01	基金餘額	3	20,878,486	3.00
投資、長期應收款項、貸	12	834,274	0.12	基金餘額	31	20,878,486	3.00
墊款及準備金				基金餘額	311	20,878,486	3.00
準備金	124	834,274	0.12	累積餘額	3111	2,996,981	0.43
退休及離職準備金	1241	834,274	0.12	本期賸餘	3112	17,881,505	2.57
其他資產	13	662,685,153	95.08	合計：		697,004,333	
什項資產	131	662,685,153	95.08				
信託代理與保證資產		347,510		信託代理與保證負債		347,510	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		347,510		應付保證品		347,510	

註：保證品係廠商履約保證之定存單

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104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		
暫付及待結轉帳項	1315	167,746	0.02				
代管資產	1316	662,517,407	95.05				
代管資產-土地	1316-1	411,178,098	58.99				
代管資產-房屋及建築	1316-2	225,761,285	32.39				
代管資產-機械及設備	1316-3	13,072,212	1.88				
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	8,825,089	1.27				
代管資產-土地改良物	1316-8	850,000	0.12				
合計：		697,004,333					

信託代理與保證資產 347,510

保管品 0

保證品 347,510

註：保證品係廠商履約保證之定存單

信託代理與保證負債 347,510

應付保管品 0

應付保證品 347,510