

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4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	690,028,003	100.00	負債	2	674,778,928	97.79
流動資產	11	25,971,339	3.76	流動負債	21	11,158,884	1.62
現金	111	25,971,339	3.76	應付款項	212	11,158,884	1.62
銀行存款	1112	25,903,339	3.75	應付代收款	2123	11,158,884	1.62
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	15,181,075	2.20	其他負債	22	663,620,044	96.17
存款				什項負債	221	663,620,044	96.17
銀行存款-保管金專	1112-2	10,721,167	1.55	存入保證金	2211	312,044	0.05
戶				應付退休及離職金	2213	864,694	0.13
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1,097	0.00	應付代管資產	2214	662,443,306	96.00
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	68,000	0.01	基金餘額	3	15,249,075	2.21
投資、長期應收款項、貸	12	864,694	0.13	基金餘額	31	15,249,075	2.21
墊款及準備金				基金餘額	311	15,249,075	2.21
準備金	124	864,694	0.13	累積餘額	3111	2,996,981	0.43
退休及離職準備金	1241	864,694	0.13	本期賸餘	3112	12,252,094	1.78
其他資產	13	663,191,970	96.11	合計：		690,028,003	
什項資產	131	663,191,970	96.11				
信託代理與保證資產		102,390		信託代理與保證負債		102,390	
保管品		102,390		應付保管品		102,390	
保證品		0		應付保證品		0	

註：保管品係早餐券

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104年4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		
暫付及待結轉帳項	1315	748,664	0.11				
代管資產	1316	662,443,306	96.00				
代管資產-土地	1316-1	411,178,098	59.59				
代管資產-房屋及建築	1316-2	225,761,285	32.72				
代管資產-機械及設備	1316-3	12,998,111	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	1.28				
代管資產-土地改良物	1316-8	850,000	0.12				
合計：		690,028,003					

信託代理與保證資產

102,390

保管品

102,390

保證品

0

信託代理與保證負債

102,390

應付保管品

102,390

應付保證品

0

註：保管品係早餐券