

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3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	691,996,544	100.00	負 債	2	678,490,134	98.05
流動資產	11	28,100,767	4.06	流動負債	21	14,958,867	2.16
現金	111	28,100,767	4.06	應付款項	212	14,958,867	2.16
銀行存款	1112	28,032,767	4.05	應付代收款	2123	14,958,867	2.16
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	13,438,410	1.94	其他負債	22	663,531,267	95.89
存款				什項負債	221	663,531,267	95.89
銀行存款-保管金專	1112-2	14,593,260	2.11	存入保證金	2211	207,791	0.03
戶				應付退休及離職金	2213	857,996	0.12
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1,097	0.00	應付代管資產	2214	662,465,480	95.73
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	13,506,410	1.95
投資、長期應收款項、貸	12	857,996	0.12	基金餘額	31	13,506,410	1.95
墊款及準備金				基金餘額	311	13,506,410	1.95
準備金	124	857,996	0.12	累積餘額	3111	2,996,981	0.43
退休及離職準備金	1241	857,996	0.12	本期賸餘	3112	10,509,429	1.52
其他資產	13	663,037,781	95.82	合計：		691,996,544	
什項資產	131	663,037,781	95.82				

信託代理與保證資產 449,900

保管品 102,390

保證品 347,510

註：保管品係早餐券

保證品係廠商履約保證之定存單

信託代理與保證負債

應付保管品 102,390

應付保證品 347,510

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3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	572,301	0.08				
代管資產	1316	662,465,480	95.73				
代管資產-土地	1316-1	411,178,098	59.42				
代管資產-房屋及建築	1316-2	225,761,285	32.62				
代管資產-機械及設備	1316-3	13,020,285	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：		691,996,544					

信託代理與保證資產

449,900

保管品

102,390

保證品

347,510

註：保管品係早餐券

保證品係廠商履約保證之定存單

信託代理與保證負債

449,900

應付保管品

102,390

應付保證品

347,510