

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6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	692,536,798	100.00	負 債	2	672,561,983	97.12
流動資產	11	28,009,154	4.04	流動負債	21	8,991,954	1.30
現金	111	28,009,154	4.04	應付款項	212	8,991,954	1.30
銀行存款	1112	27,941,154	4.03	應付代收款	2123	8,991,954	1.30
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	19,906,815	2.87	其他負債	22	663,570,029	95.82
存款				什項負債	221	663,570,029	95.82
銀行存款-保管金專	1112-2	8,033,241	1.16	存入保證金	2211	312,044	0.05
戶				應付退休及離職金	2213	888,556	0.13
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1,098	0.00	應付代管資產	2214	662,369,429	95.64
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	19,974,815	2.88
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	19,974,815	2.88
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	19,974,815	2.88
投資、長期應收款項、貸	12	888,556	0.13	累積餘額	3111	2,996,981	0.43
墊款及準備金				本期賸餘	3112	16,977,834	2.45
準備金	124	888,556	0.13	合計：		692,536,798	
退休及離職準備金	1241	888,556	0.13				
信託代理與保證資產		98,700		信託代理與保證負債		98,700	
保管品		98,700		應付保管品		98,700	
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6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		
其他資產	13	663,639,088	95.83				
什項資產	131	663,639,088	95.83				
暫付及待結轉帳項	1315	1,269,659	0.18				
代管資產	1316	662,369,429	95.64				
代管資產-土地	1316-1	411,178,098	59.37				
代管資產-房屋及建築	1316-2	225,761,285	32.60				
代管資產-機械及設備	1316-3	12,953,511	1.87				
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	8,795,812	1.27				
代管資產-土地改良物	1316-8	850,000	0.12				
合計：		692,536,798					

信託代理與保證資產

98,700

信託代理與保證負債

98,700

保管品

98,700

應付保管品

98,700

保證品

0

應付保證品

0

註：保管品係早餐券