

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 | 691,099,813 | 100.00 | 負 債 | 2 | 671,470,601 | 97.16 |
| 流動資產 | 11 | 26,833,434 | 3.88 | 流動負債 | 21 | 8,164,111 | 1.18 |
| 現金 | 111 | 26,833,434 | 3.88 | 應付款項 | 212 | 8,164,111 | 1.18 |
| 銀行存款 | 1112 | 26,765,434 | 3.87 | 應付代收款 | 2123 | 8,164,111 | 1.18 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 19,561,212 | 2.83 | 其他負債 | 22 | 663,306,490 | 95.98 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 221 | 663,306,490 | 95.98 |
| 銀行存款-保管金專 | 1112-2 | 7,203,124 | 1.04 | 存入保證金 | 2211 | 370,354 | 0.05 |
| 戶 | | | | 應付退休及離職金 | 2213 | 900,486 | 0.13 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 1112-4 | 1,098 | 0.00 | 應付代管資產 | 2214 | 662,035,650 | 95.79 |
| 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 | 19,629,212 | 2.84 |
| 匯撥中現金 | 1114 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 31 | 19,629,212 | 2.84 |
| 預付款項 | 115 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 311 | 19,629,212 | 2.84 |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 0.00 | 累積餘額 | 3111 | 2,996,981 | 0.43 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12 | 900,486 | 0.13 | 本期賸餘 | 3112 | 16,632,231 | 2.41 |
| 墊款及準備金 | | | | 合計： | | 691,099,813 | |
| 準備金 | 124 | 900,486 | 0.13 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 0 | | 信託代理與保證負債 | | 0 | |
| 保管品 | | 0 | | 應付保管品 | | 0 | |
| 保證品 | | 0 | | 應付保證品 | | 0 | |
| 註： | | | | | | | |

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 | | |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 900,486 | 0.13 | | | | |
| 其他資產 | 13 | 663,365,893 | 95.99 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 663,365,893 | 95.99 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 1,330,243 | 0.19 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 662,035,650 | 95.79 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 411,178,098 | 59.50 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 1316-2 | 225,761,285 | 32.67 | | | | |
| 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 | 8,462,033 | 1.22 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 1316-8 | 850,000 | 0.12 | | | | |
| 合計： | | 691,099,813 | | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

保證品

0

應付保證品

0

註：