

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11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	682,606,685	100.00	負 債	2	676,133,646	99.05
流動資產	11	18,552,347	2.72	流動負債	21	13,213,164	1.94
現金	111	18,552,347	2.72	應付款項	212	13,213,164	1.94
銀行存款	1112	18,484,347	2.71	應付代收款	2123	13,213,164	1.94
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,405,039	0.94	其他負債	22	662,920,482	97.12
存款				什項負債	221	662,920,482	97.12
銀行存款-保管金專	1112-2	12,078,210	1.77	存入保證金	2211	438,354	0.06
戶				應付退休及離職金	2213	948,730	0.14
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1,098	0.00	應付代管資產	2214	661,533,398	96.91
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	6,473,039	0.95
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	6,473,039	0.95
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	6,473,039	0.95
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	2,996,981	0.44
投資、長期應收款項、貸	12	948,730	0.14	本期賸餘	3112	3,476,058	0.51
墊款及準備金				合計：		682,606,685	
準備金	124	948,730	0.14				
信託代理與保證資產		165,750		信託代理與保證負債		165,750	
保管品		165,750		應付保管品		165,750	
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11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		
退休及離職準備金	1241	948,730	0.14				
其他資產	13	663,105,608	97.14				
什項資產	131	663,105,608	97.14				
暫付及待結轉帳項	1315	1,572,210	0.23				
代管資產	1316	661,533,398	96.91				
代管資產-土地	1316-1	411,178,098	60.24				
代管資產-房屋及建築	1316-2	225,761,285	33.07				
代管資產-機械及設備	1316-3	12,542,159	1.84				
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	8,371,133	1.23				
代管資產-土地改良物	1316-8	850,000	0.12				
合計：		682,606,685					

信託代理與保證資產 165,750

保管品 165,750

保證品 0

註：保管品係早餐券

信託代理與保證負債 165,750

應付保管品 165,750

應付保證品 0