

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10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	689,152,610	100.00	負 債	2	675,901,809	98.08
流動資產	11	24,784,621	3.60	流動負債	21	12,993,657	1.89
現金	111	24,784,621	3.60	應付款項	212	12,993,657	1.89
銀行存款	1112	24,716,621	3.59	應付代收款	2123	12,993,657	1.89
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	13,182,801	1.91	其他負債	22	662,908,152	96.19
存款				什項負債	221	662,908,152	96.19
銀行存款-保管金專	1112-2	11,532,722	1.67	存入保證金	2211	438,354	0.06
戶				應付退休及離職金	2213	936,400	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	95.99
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	13,250,801	1.92
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	13,250,801	1.92
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	13,250,801	1.92
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	936,400	0.14	本期賸餘	3112	10,253,820	1.49
墊款及準備金				合計：		689,152,610	
準備金	124	936,400	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10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	936,400	0.14				
其他資產	13	663,431,589	96.27				
什項資產	131	663,431,589	96.27				
暫付及待結轉帳項	1315	1,898,191	0.28				
代管資產	1316	661,533,398	95.99				
代管資產-土地	1316-1	411,178,098	59.66				
代管資產-房屋及建築	1316-2	225,761,285	32.76				
代管資產-機械及設備	1316-3	12,542,159	1.82				
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	1.21				
代管資產-土地改良物	1316-8	850,000	0.12				
合計：		689,152,610					

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