

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8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	692,451,583	100.00	負 債	2	672,107,904	97.06
流動資產	11	28,487,131	4.11	流動負債	21	9,231,684	1.33
現金	111	28,487,131	4.11	應付款項	212	9,231,684	1.33
銀行存款	1112	28,419,131	4.10	應付代收款	2123	9,231,684	1.33
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	20,275,679	2.93	其他負債	22	662,876,220	95.73
存款				什項負債	221	662,876,220	95.73
銀行存款-保管金專	1112-2	8,142,354	1.18	存入保證金	2211	370,354	0.05
戶				應付退休及離職金	2213	912,468	0.13
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1,098	0.00	應付代管資產	2214	661,593,398	95.54
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	20,343,679	2.94
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	20,343,679	2.94
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	20,343,679	2.94
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	912,468	0.13	本期賸餘	3112	17,346,698	2.51
墊款及準備金				合計：		692,451,583	
準備金	124	912,468	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8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	912,468	0.13				
其他資產	13	663,051,984	95.75				
什項資產	131	663,051,984	95.75				
暫付及待結轉帳項	1315	1,458,586	0.21				
代管資產	1316	661,593,398	95.54				
代管資產-土地	1316-1	411,178,098	59.38				
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	12,602,159	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：		692,451,583					

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：