

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9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	697,345,604	100.00	負 債	2	674,293,110	96.69
流動資產	11	33,293,753	4.77	流動負債	21	11,246,894	1.61
現金	111	33,293,753	4.77	應付款項	212	11,246,894	1.61
銀行存款	1112	33,225,753	4.76	應付代收款	2123	11,246,894	1.61
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	22,984,494	3.30	其他負債	22	663,046,216	95.08
存款				什項負債	221	663,046,216	95.08
銀行存款-保管金專	1112-2	10,240,161	1.47	存入保證金	2211	588,354	0.08
戶				應付退休及離職金	2213	924,464	0.13
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1,098	0.00	應付代管資產	2214	661,533,398	94.86
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	23,052,494	3.31
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	23,052,494	3.31
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	23,052,494	3.31
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	924,464	0.13	本期賸餘	3112	20,055,513	2.88
墊款及準備金				合計：		697,345,604	
準備金	124	924,464	0.13				
信託代理與保證資產		189,750		信託代理與保證負債		189,750	
保管品		189,750		應付保管品		189,750	
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9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	924,464	0.13				
其他資產	13	663,127,387	95.09				
什項資產	131	663,127,387	95.09				
暫付及待結轉帳項	1315	1,593,989	0.23				
代管資產	1316	661,533,398	94.86				
代管資產-土地	1316-1	411,178,098	58.96				
代管資產-房屋及建築	1316-2	225,761,285	32.37				
代管資產-機械及設備	1316-3	12,542,159	1.80				
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	1.20				
代管資產-土地改良物	1316-8	850,000	0.12				
合計：		697,345,604					

信託代理與保證資產

189,750

信託代理與保證負債

189,750

保管品

189,750

應付保管品

189,750

保證品

0

應付保證品

0

註：保管品係早餐券