

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12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	679,727,261	100.00	負債	2	676,027,167	99.46
流動資產	11	16,875,773	2.48	流動負債	21	9,240,717	1.36
現金	111	12,982,628	1.91	應付款項	212	9,240,717	1.36
銀行存款	1112	12,982,628	1.91	應付代收款	2123	9,197,336	1.35
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,881,491	0.57	應付費用	2125	43,381	0.01
存款				其他負債	22	666,786,450	98.10
銀行存款-保管金專	1112-2	9,100,038	1.34	什項負債	221	666,786,450	98.10
戶				存入保證金	2211	256,339	0.04
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1,099	0.00	應付退休及離職金	2213	965,552	0.14
專戶				應付代管資產	2214	661,533,398	97.32
零用及週轉金	1113	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	4,031,161	0.59
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	3,700,094	0.54
預付款項	115	3,893,145	0.57	基金餘額	31	3,700,094	0.54
預付費用	1154	3,893,145	0.57	基金餘額	311	3,700,094	0.54
投資、長期應收款項、貸	12	965,552	0.14	累積餘額	3111	3,700,094	0.54
墊款及準備金				合計：		679,727,261	
準備金	124	965,552	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12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	965,552	0.14				
其他資產	13	661,885,936	97.38				
什項資產	131	661,885,936	97.38				
暫付及待結轉帳項	1315	352,538	0.05				
代管資產	1316	661,533,398	97.32				
代管資產-土地	1316-1	411,178,098	60.49				
代管資產-房屋及建築	1316-2	225,761,285	33.21				
代管資產-機械及設備	1316-3	12,542,159	1.85				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,830,723	0.42				
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	0.13				
合計：		679,727,261					
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