

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105年2月29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	857,373,930	100.00	負債	2	845,436,043	98.61
流動資產	11	20,264,574	2.36	流動負債	21	8,753,450	1.02
現金	111	20,264,574	2.36	應付款項	212	8,753,450	1.02
銀行存款	1112	20,196,574	2.36	應付代收款	2123	8,753,450	1.02
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,869,887	1.38	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	836,682,593	97.59
銀行存款-保管金專	1112-2	8,325,588	0.97	什項負債	221	836,682,593	97.59
戶				存入保證金	2211	209,059	0.02
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1,099	0.00	應付退休及離職金	2213	978,038	0.11
專戶				應付代管資產	2214	835,495,496	97.45
零用及週轉金	1113	68,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	11,937,887	1.39
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	11,937,887	1.39
投資、長期應收款項、貸	12	978,038	0.11	基金餘額	311	11,937,887	1.39
墊款及準備金				累積餘額	3111	3,700,094	0.43
準備金	124	978,038	0.11	本期賸餘	3112	8,237,793	0.96
退休及離職準備金	1241	978,038	0.11				

信託代理與保證資產 793,617

保管品 793,617

註：保管品係早餐券

信託代理與保證負債 793,617

應付保管品 793,617

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105年2月29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		
其他資產	13	836,131,318	97.52	合計：		857,373,930	
什項資產	131	836,131,318	97.52				
暫付及待結轉帳項	1315	635,822	0.07				
代管資產	1316	835,495,496	97.45				
代管資產-土地	1316-1	585,165,412	68.25				
代管資產-房屋及建築	1316-2	225,761,285	26.33				
代管資產-機械及設備	1316-3	12,542,159	1.46				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,805,507	0.33				
代管資產-什項設備	1316-5	8,371,133	0.98				
代管資產-土地改良物	1316-8	850,000	0.10				
合計：		857,373,930					

信託代理與保證資產

793,617

信託代理與保證負債

793,617

保管品

793,617

應付保管品

793,617

註：保管品係早餐券