

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1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	681,128,514	100.00	負 債	2	671,430,185	98.58
流動資產	11	18,106,472	2.66	流動負債	21	8,668,656	1.27
現金	111	18,106,472	2.66	應付款項	212	8,668,656	1.27
銀行存款	1112	18,038,472	2.65	應付代收款	2123	8,625,275	1.27
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,673,710	1.42	應付費用	2125	43,381	0.01
存款				其他負債	22	662,761,529	97.30
銀行存款-保管金專	1112-2	8,363,663	1.23	什項負債	221	662,761,529	97.30
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	971,792	0.14
專戶				應付代管資產	2214	661,533,398	97.12
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	9,698,329	1.42
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	9,698,329	1.42
投資、長期應收款項、貸	12	971,792	0.14	基金餘額	311	9,698,329	1.42
墊款及準備金				累積餘額	3111	3,700,094	0.54
準備金	124	971,792	0.14	本期賸餘	3112	5,998,235	0.88
退休及離職準備金	1241	971,792	0.14				

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

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1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		
其他資產	13	662,050,250	97.20	合計：		681,128,514	
什項資產	131	662,050,250	97.20				
暫付及待結轉帳項	1315	516,852	0.08				
代管資產	1316	661,533,398	97.12				
代管資產-土地	1316-1	411,178,098	60.37				
代管資產-房屋及建築	1316-2	225,761,285	33.15				
代管資產-機械及設備	1316-3	12,542,159	1.84				
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	0.12				
合計：		681,128,514					

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