

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4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	861,916,925	100.00	負 債	2	845,535,548	98.10
流動資產	11	26,008,050	3.02	流動負債	21	10,421,036	1.21
現金	111	26,008,050	3.02	應付款項	212	10,421,036	1.21
銀行存款	1112	25,940,050	3.01	應付代收款	2123	10,421,036	1.21
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	16,313,377	1.89	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	835,114,512	96.89
銀行存款-保管金專	1112-2	9,625,574	1.12	什項負債	221	835,114,512	96.89
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	84,364	0.01
專戶				應付代管資產	2214	834,821,089	96.86
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	16,381,377	1.90
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	16,381,377	1.90
投資、長期應收款項、貸	12	84,364	0.01	基金餘額	311	16,381,377	1.90
墊款及準備金				累積餘額	3111	3,700,094	0.43
準備金	124	84,364	0.01	本期騰餘	3112	12,681,283	1.47
退休及離職準備金	1241	84,364	0.01				

信託代理與保證資產

278,817

信託代理與保證負債

278,817

保管品

278,817

應付保管品

278,817

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4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		
其他資產	13	835,824,511	96.97	合計：		861,916,925	
什項資產	131	835,824,511	96.97				
暫付及待結轉帳項	1315	1,003,422	0.12				
代管資產	1316	834,821,089	96.86				
代管資產-土地	1316-1	585,165,412	67.89				
代管資產-房屋及建築	1316-2	225,761,285	26.19				
代管資產-機械及設備	1316-3	12,531,818	1.45				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,529,318	0.29				
代管資產-什項設備	1316-5	7,983,256	0.93				
代管資產-土地改良物	1316-8	850,000	0.10				
合計：		861,916,925					

信託代理與保證資產

278,817

信託代理與保證負債

278,817

保管品

278,817

應付保管品

278,817

註：保管品係早餐券