

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5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	862,761,144	100.00	負 債	2	843,641,173	97.78
流動資產	11	26,923,782	3.12	流動負債	21	8,746,270	1.01
現金	111	26,923,782	3.12	應付款項	212	8,746,270	1.01
銀行存款	1112	26,855,782	3.11	應付代收款	2123	8,746,270	1.01
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	19,051,971	2.21	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	834,894,903	96.77
銀行存款-保管金專	1112-2	7,802,712	0.90	什項負債	221	834,894,903	96.77
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	91,776	0.01
專戶				應付代管資產	2214	834,594,068	96.74
零用及週轉金	1113	68,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	19,119,971	2.22
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	19,119,971	2.22
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	19,119,971	2.22
投資、長期應收款項、貸	12	91,776	0.01	累積餘額	3111	3,700,094	0.43
墊款及準備金				本期騰餘	3112	15,419,877	1.79
準備金	124	91,776	0.01				

信託代理與保證資產

131,274

信託代理與保證負債

131,274

保管品

131,274

應付保管品

131,274

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5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	91,776	0.01	合計：		862,761,144	
其他資產	13	835,745,586	96.87				
什項資產	131	835,745,586	96.87				
暫付及待結轉帳項	1315	1,151,518	0.13				
代管資產	1316	834,594,068	96.74				
代管資產-土地	1316-1	585,165,412	67.82				
代管資產-房屋及建築	1316-2	225,761,285	26.17				
代管資產-機械及設備	1316-3	12,328,797	1.43				
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	7,959,256	0.92				
代管資產-土地改良物	1316-8	850,000	0.10				
合計：		862,761,144					

信託代理與保證資產

131,274

信託代理與保證負債

131,274

保管品

131,274

應付保管品

131,274

註：保管品係早餐券