

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 | | | | 本期賸餘 | 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