

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3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	861,826,899	100.00	負 債	2	847,229,645	98.31
流動資產	11	25,796,880	2.99	流動負債	21	11,760,566	1.36
現金	111	25,796,880	2.99	應付款項	212	11,760,566	1.36
銀行存款	1112	25,728,880	2.99	應付代收款	2123	11,760,566	1.36
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,529,254	1.69	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	835,469,079	96.94
銀行存款-保管金專	1112-2	11,198,527	1.30	什項負債	221	835,469,079	96.94
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	79,054	0.01
專戶				應付代管資產	2214	835,180,966	96.91
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	14,597,254	1.69
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	14,597,254	1.69
投資、長期應收款項、貸	12	79,054	0.01	基金餘額	311	14,597,254	1.69
墊款及準備金				累積餘額	3111	3,700,094	0.43
準備金	124	79,054	0.01	本期騰餘	3112	10,897,160	1.26
退休及離職準備金	1241	79,054	0.01				

信託代理與保證資產

416,097

信託代理與保證負債

416,097

保管品

416,097

應付保管品

416,097

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3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	835,950,965	97.00	合計：		861,826,899	
什項資產	131	835,950,965	97.00				
暫付及待結轉帳項	1315	769,999	0.09				
代管資產	1316	835,180,966	96.91				
代管資產-土地	1316-1	585,165,412	67.90				
代管資產-房屋及建築	1316-2	225,761,285	26.20				
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	8,343,133	0.97				
代管資產-土地改良物	1316-8	850,000	0.10				
合計：		861,826,899					

信託代理與保證資產

416,097

信託代理與保證負債

416,097

保管品

416,097

應付保管品

416,097

註：保管品係早餐券