

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9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	871,034,197	100.00	負 債	2	843,358,105	96.82
流動資產	11	36,557,037	4.20	流動負債	21	10,247,214	1.18
現金	111	36,557,037	4.20	應付款項	212	10,247,214	1.18
銀行存款	1112	36,489,037	4.19	應付代收款	2123	10,247,214	1.18
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	27,608,092	3.17	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	833,110,891	95.65
銀行存款-保管金專	1112-2	8,879,845	1.02	什項負債	221	833,110,891	95.65
戶				存入保證金	2211	205,861	0.02
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1,100	0.00	應付退休及離職金	2213	110,964	0.01
專戶				應付代管資產	2214	832,794,066	95.61
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	27,676,092	3.18
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	27,676,092	3.18
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	27,676,092	3.18
投資、長期應收款項、貸	12	110,964	0.01	累積餘額	3111	3,700,094	0.42
墊款及準備金				本期騰餘	3112	23,975,998	2.75
準備金	124	110,964	0.01				

信託代理與保證資產

419,628

信託代理與保證負債

419,628

保管品

419,628

應付保管品

419,628

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9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		
退休及離職準備金	1241	110,964	0.01	合計：		871,034,197	
其他資產	13	834,366,196	95.79				
什項資產	131	834,366,196	95.79				
暫付及待結轉帳項	1315	1,572,130	0.18				
代管資產	1316	832,794,066	95.61				
代管資產-土地	1316-1	585,165,412	67.18				
代管資產-房屋及建築	1316-2	225,541,056	25.89				
代管資產-機械及設備	1316-3	12,287,397	1.41				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,371,081	0.16				
代管資產-什項設備	1316-5	7,579,120	0.87				
代管資產-土地改良物	1316-8	850,000	0.10				
合計：		871,034,197					

信託代理與保證資產

419,628

信託代理與保證負債

419,628

保管品

419,628

應付保管品

419,628

註：保管品係早餐券