

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8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	864,585,173	100.00	負債	2	841,381,665	97.32
流動資產	11	29,626,502	3.43	流動負債	21	7,688,197	0.89
現金	111	29,626,502	3.43	應付款項	212	7,688,197	0.89
銀行存款	1112	29,558,502	3.42	應付代收款	2123	7,688,197	0.89
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	23,135,508	2.68	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	833,693,468	96.43
銀行存款-保管金專	1112-2	6,421,894	0.74	什項負債	221	833,693,468	96.43
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	105,636	0.01
專戶				應付代管資產	2214	833,381,971	96.39
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	23,203,508	2.68
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	23,203,508	2.68
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	23,203,508	2.68
投資、長期應收款項、貸	12	105,636	0.01	累積餘額	3111	3,700,094	0.43
墊款及準備金				本期賸餘	3112	19,503,414	2.26
準備金	124	105,636	0.01				

信託代理與保證資產 548,328

保管品 548,328

註：保管品係早餐券

信託代理與保證負債 548,328

應付保管品 548,328

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8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	105,636	0.01	合計：		864,585,173	
其他資產	13	834,853,035	96.56				
什項資產	131	834,853,035	96.56				
暫付及待結轉帳項	1315	1,471,064	0.17				
代管資產	1316	833,381,971	96.39				
代管資產-土地	1316-1	585,165,412	67.68				
代管資產-房屋及建築	1316-2	225,541,056	26.09				
代管資產-機械及設備	1316-3	12,287,397	1.42				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,958,986	0.23				
代管資產-什項設備	1316-5	7,579,120	0.88				
代管資產-土地改良物	1316-8	850,000	0.10				
合計：		864,585,173					

信託代理與保證資產

548,328

信託代理與保證負債

548,328

保管品

548,328

應付保管品

548,328

註：保管品係早餐券