

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10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	861,867,599	100.00	負 債	2	843,340,167	97.85
流動資產	11	28,464,859	3.30	流動負債	21	10,398,678	1.21
現金	111	28,464,859	3.30	應付款項	212	10,398,678	1.21
銀行存款	1112	28,396,859	3.29	應付代收款	2123	10,398,678	1.21
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	18,459,432	2.14	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	832,941,489	96.64
銀行存款-保管金專	1112-2	9,936,327	1.15	什項負債	221	832,941,489	96.64
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	116,294	0.01
專戶				應付代管資產	2214	832,619,334	96.61
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	18,527,432	2.15
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	18,527,432	2.15
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	18,527,432	2.15
投資、長期應收款項、貸	12	116,294	0.01	累積餘額	3111	3,700,094	0.43
墊款及準備金				本期騰餘	3112	14,827,338	1.72
準備金	124	116,294	0.01				

信託代理與保證資產

301,818

信託代理與保證負債

301,818

保管品

301,818

應付保管品

301,818

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10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	116,294	0.01	合計：		861,867,599	
其他資產	13	833,286,446	96.68				
什項資產	131	833,286,446	96.68				
暫付及待結轉帳項	1315	667,112	0.08				
代管資產	1316	832,619,334	96.61				
代管資產-土地	1316-1	585,165,412	67.90				
代管資產-房屋及建築	1316-2	225,541,056	26.17				
代管資產-機械及設備	1316-3	12,112,665	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	0.88				
代管資產-土地改良物	1316-8	850,000	0.10				
合計：		861,867,599					

信託代理與保證資產

301,818

信託代理與保證負債

301,818

保管品

301,818

應付保管品

301,818

註：保管品係早餐券