

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100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	660,206,537	100.00	負 債	2	654,277,714	99.10
流動資產	11	18,455,618	2.80	流動負債	21	11,325,468	1.72
現金	111	18,455,618	2.80	應付款項	212	11,325,468	1.72
銀行存款	1112	18,407,618	2.79	應付代收款	2123	11,325,468	1.72
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,880,823	0.89	其他負債	22	642,952,246	97.39
存款				什項負債	221	642,952,246	97.39
銀行存款-保管金專	1112-2	12,452,990	1.89	存入保證金	2211	1,428,849	0.22
戶				應付退休及離職金	2213	575,742	0.09
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	73,805	0.01	應付代管資產	2214	640,947,655	97.08
專戶				基金餘額	3	5,928,823	0.90
零用及週轉金	1113	48,000	0.01	基金餘額	31	5,928,823	0.90
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	5,928,823	0.90
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	547,460	0.08
投資、長期應收款項、貸	12	575,742	0.09	本期賸餘	3112	5,381,363	0.82
墊款及準備金				合計：		660,206,537	
準備金	124	575,742	0.09				
退休及離職準備金	1241	575,742	0.09				

信託代理與保證資產 1,055,620

保管品 55,620

保證品 1,000,000

註：早餐券

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,055,620

55,620

1,000,000

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100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		
其他資產	13	641,175,177	97.12				
什項資產	131	641,175,177	97.12				
暫付及待結轉帳項	1315	227,522	0.03				
代管資產	1316	640,947,655	97.08				
代管資產-土地	1316-1	372,370,712	56.40				
代管資產-房屋及建築	1316-2	240,478,817	36.42				
代管資產-機械及設備	1316-3	13,351,256	2.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	3,002,348	0.45				
代管資產-什項設備	1316-5	11,244,522	1.70				
代管資產-土地改良物	1316-8	500,000	0.08				
合計：		660,206,537					

信託代理與保證資產

1,055,620

保管品

55,620

保證品

1,000,000

註：早餐券

信託代理與保證負債

1,055,620

應付保管品

55,620

應付保證品

1,000,000