

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101年1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	651,284,314	100.00	負 債	2	647,109,602	99.36
流動資產	11	9,968,783	1.53	流動負債	21	4,812,260	0.74
現金	111	9,968,783	1.53	應付款項	212	4,812,260	0.74
銀行存款	1112	9,912,783	1.52	應付代收款	2123	4,812,260	0.74
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,118,712	0.63	其他負債	22	642,297,342	98.62
存款				什項負債	221	642,297,342	98.62
銀行存款-保管金專	1112-2	5,792,980	0.89	存入保證金	2211	981,811	0.15
戶				應付退休及離職金	2213	589,146	0.09
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1,091	0.00	應付代管資產	2214	640,726,385	98.38
專戶				基金餘額	3	4,174,712	0.64
零用及週轉金	1113	56,000	0.01	基金餘額	31	4,174,712	0.64
投資、長期應收款項、貸	12	589,146	0.09	基金餘額	311	4,174,712	0.64
墊款及準備金				累積餘額	3111	1,443,832	0.22
準備金	124	589,146	0.09	本期賸餘	3112	2,730,880	0.42
退休及離職準備金	1241	589,146	0.09	合計：		651,284,314	
其他資產	13	640,726,385	98.38				
什項資產	131	640,726,385	98.38				
信託代理與保證資產		1,000,000		信託代理與保證負債		1,000,000	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		1,000,000		應付保證品		1,000,000	
註：							

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101年1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		
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	640,726,385	98.38				
代管資產-土地	1316-1	372,201,767	57.15				
代管資產-房屋及建築	1316-2	240,478,817	36.92				
代管資產-機械及設備	1316-3	13,351,256	2.05				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,964,023	0.46				
代管資產-什項設備	1316-5	11,230,522	1.72				
代管資產-土地改良物	1316-8	500,000	0.08				
合計：		651,284,314					

信託代理與保證資產 1,000,000  
 保管品 0  
 保證品 1,000,000  
 註：

信託代理與保證負債 1,000,000  
 應付保管品 0  
 應付保證品 1,000,000