

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2月29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	654,636,964	100.00	負 債	2	648,899,019	99.12
流動資產	11	13,300,843	2.03	流動負債	21	6,703,051	1.02
現金	111	13,300,843	2.03	應付款項	212	6,703,051	1.02
銀行存款	1112	13,244,843	2.02	應付代收款	2123	6,703,051	1.02
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,681,945	0.87	其他負債	22	642,195,968	98.10
存款				什項負債	221	642,195,968	98.10
銀行存款-保管金專	1112-2	7,561,807	1.16	存入保證金	2211	868,359	0.13
戶				應付退休及離職金	2213	601,224	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	97.88
專戶				基金餘額	3	5,737,945	0.88
零用及週轉金	1113	56,000	0.01	基金餘額	31	5,737,945	0.88
投資、長期應收款項、貸	12	601,224	0.09	基金餘額	311	5,737,945	0.88
墊款及準備金				累積餘額	3111	1,443,832	0.22
準備金	124	601,224	0.09	本期賸餘	3112	4,294,113	0.66
退休及離職準備金	1241	601,224	0.09	合計：		654,636,964	
其他資產	13	640,734,897	97.88				
什項資產	131	640,734,897	97.88				

信託代理與保證資產 1,047,700

保管品 47,700

保證品 1,000,000

註：早(午)餐券

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,047,700

47,700

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101年2月29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	8,512	0.00				
代管資產	1316	640,726,385	97.88				
代管資產-土地	1316-1	372,201,767	56.86				
代管資產-房屋及建築	1316-2	240,478,817	36.73				
代管資產-機械及設備	1316-3	13,351,256	2.04				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,964,023	0.45				
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：		654,636,964					

信託代理與保證資產 1,047,700
 保管品 47,700
 保證品 1,000,000
 註：早(午)餐券

信託代理與保證負債 1,047,700
 應付保管品 47,700
 應付保證品 1,000,000