

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7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	654,539,856	100.00	負 債	2	648,110,573	99.02
流動資產	11	13,851,068	2.12	流動負債	21	7,404,924	1.13
現金	111	13,851,068	2.12	應付款項	212	7,404,924	1.13
銀行存款	1112	13,795,068	2.11	應付代收款	2123	7,404,924	1.13
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,373,283	0.97	其他負債	22	640,705,649	97.89
存款				什項負債	221	640,705,649	97.89
銀行存款-保管金專	1112-2	7,420,693	1.13	存入保證金	2211	519,067	0.08
戶				應付退休及離職金	2213	633,180	0.10
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1,092	0.00	應付代管資產	2214	639,553,402	97.71
專戶				基金餘額	3	6,429,283	0.98
零用及週轉金	1113	56,000	0.01	基金餘額	31	6,429,283	0.98
投資、長期應收款項、貸	12	633,180	0.10	基金餘額	311	6,429,283	0.98
墊款及準備金				累積餘額	3111	1,443,832	0.22
準備金	124	633,180	0.10	本期賸餘	3112	4,985,451	0.76
退休及離職準備金	1241	633,180	0.10	合計：		654,539,856	
其他資產	13	640,055,608	97.79				
什項資產	131	640,055,608	97.79				

信託代理與保證資產 635,350

保管品 35,350

保證品 600,000

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

635,350

35,350

600,000

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7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	502,206	0.08				
代管資產	1316	639,553,402	97.71				
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	36.74				
代管資產-機械及設備	1316-3	13,248,673	2.02				
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	10,160,122	1.55				
代管資產-土地改良物	1316-8	500,000	0.08				
合計：		654,539,856					

信託代理與保證資產 635,350
 保管品 35,350
 保證品 600,000
 註：

信託代理與保證負債 635,350
 應付保管品 35,350
 應付保證品 600,000