

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6月30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	656,051,983	100.00	負 債	2	650,295,536	99.12
流動資產	11	15,338,092	2.34	流動負債	21	9,641,121	1.47
現金	111	15,338,092	2.34	應付款項	212	9,641,121	1.47
銀行存款	1112	15,282,092	2.33	應付代收款	2123	9,641,121	1.47
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,700,447	0.87	其他負債	22	640,654,415	97.65
存款				什項負債	221	640,654,415	97.65
銀行存款-保管金專	1112-2	9,580,553	1.46	存入保證金	2211	474,235	0.07
戶				應付退休及離職金	2213	626,778	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	97.49
專戶				基金餘額	3	5,756,447	0.88
零用及週轉金	1113	56,000	0.01	基金餘額	31	5,756,447	0.88
投資、長期應收款項、貸	12	626,778	0.10	基金餘額	311	5,756,447	0.88
墊款及準備金				累積餘額	3111	1,443,832	0.22
準備金	124	626,778	0.10	本期賸餘	3112	4,312,615	0.66
退休及離職準備金	1241	626,778	0.10				
其他資產	13	640,087,113	97.57	合計：		656,051,983	
什項資產	131	640,087,113	97.57				

信託代理與保證資產 1,153,600

保管品 153,600

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

1,153,600

153,600

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6月30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	533,711	0.08				
代管資產	1316	639,553,402	97.49				
代管資產-土地	1316-1	372,201,767	56.73				
代管資產-房屋及建築	1316-2	240,478,817	36.66				
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：		656,051,983					

信託代理與保證資產 1,153,600
 保管品 153,600
 保證品 1,000,000
 註：早(午)餐券

信託代理與保證負債 1,153,600
 應付保管品 153,600
 應付保證品 1,000,000