

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9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	656,737,459	100.00	負 債	2	655,821,114	99.86
流動資產	11	16,095,014	2.45	流動負債	21	15,089,585	2.30
現金	111	16,095,014	2.45	應付款項	212	15,089,585	2.30
銀行存款	1112	16,039,014	2.44	應付代收款	2123	15,089,585	2.30
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	860,345	0.13	其他負債	22	640,731,529	97.56
存款				什項負債	221	640,731,529	97.56
銀行存款-保管金專	1112-2	15,177,577	2.31	存入保證金	2211	566,795	0.09
戶				應付退休及離職金	2213	646,052	0.10
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1,092	0.00	應付代管資產	2214	639,518,682	97.38
專戶				基金餘額	3	916,345	0.14
零用及週轉金	1113	56,000	0.01	基金餘額	31	916,345	0.14
投資、長期應收款項、貸	12	646,052	0.10	基金餘額	311	916,345	0.14
墊款及準備金				累積餘額	3111	1,443,832	0.22
準備金	124	646,052	0.10	本期短絀	3113	-527,487	-0.08
退休及離職準備金	1241	646,052	0.10	合計：		656,737,459	
其他資產	13	639,996,393	97.45				
什項資產	131	639,996,393	97.45				
信託代理與保證資產		674,500		信託代理與保證負債		674,500	
保管品		74,500		應付保管品		74,500	
保證品		600,000		應付保證品		600,000	

註：保管品係早(午)餐券

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9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	477,711	0.07				
代管資產	1316	639,518,682	97.38				
代管資產-土地	1316-1	372,201,767	56.67				
代管資產-房屋及建築	1316-2	240,478,817	36.62				
代管資產-機械及設備	1316-3	13,268,953	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	10,105,122	1.54				
代管資產-土地改良物	1316-8	500,000	0.08				
合計：		656,737,459					

信託代理與保證資產 674,500  
 保管品 74,500  
 保證品 600,000

信託代理與保證負債 674,500  
 應付保管品 74,500  
 應付保證品 600,000

註：保管品係早(午)餐券