

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10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	654,757,571	100.00	負 債	2	654,617,332	99.98
流動資產	11	14,136,504	2.16	流動負債	21	13,287,132	2.03
現金	111	14,136,504	2.16	應付款項	212	13,287,132	2.03
銀行存款	1112	14,080,504	2.15	應付代收款	2123	13,287,132	2.03
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	84,239	0.01	其他負債	22	641,330,200	97.95
存款				什項負債	221	641,330,200	97.95
銀行存款-保管金專	1112-2	13,995,173	2.14	存入保證金	2211	1,254,964	0.19
戶				應付退休及離職金	2213	652,476	0.10
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1,092	0.00	應付代管資產	2214	639,422,760	97.66
專戶				基金餘額	3	140,239	0.02
零用及週轉金	1113	56,000	0.01	基金餘額	31	140,239	0.02
投資、長期應收款項、貸	12	652,476	0.10	基金餘額	311	140,239	0.02
墊款及準備金				累積餘額	3111	1,443,832	0.22
準備金	124	652,476	0.10	本期短絀	3113	-1,303,593	-0.20
退休及離職準備金	1241	652,476	0.10	合計：		654,757,571	
其他資產	13	639,968,591	97.74				
什項資產	131	639,968,591	97.74				

信託代理與保證資產 674,500

保管品 74,500

保證品 600,000

註：保管品係早(午)餐券

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

674,500

74,500

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10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	545,831	0.08				
代管資產	1316	639,422,760	97.66				
代管資產-土地	1316-1	372,201,767	56.85				
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	13,247,631	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	10,030,522	1.53				
代管資產-土地改良物	1316-8	500,000	0.08				
合計：		654,757,571					

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