

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8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	657,183,062	100.00	負 債	2	651,125,641	99.08
流動資產	11	16,609,133	2.53	流動負債	21	10,330,907	1.57
現金	111	16,609,133	2.53	應付款項	212	10,330,907	1.57
銀行存款	1112	16,553,133	2.52	應付代收款	2123	10,330,907	1.57
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,001,421	0.91	其他負債	22	640,794,734	97.51
存款				什項負債	221	640,794,734	97.51
銀行存款-保管金專	1112-2	10,550,620	1.61	存入保證金	2211	596,720	0.09
戶				應付退休及離職金	2213	639,612	0.10
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1,092	0.00	應付代管資產	2214	639,558,402	97.32
專戶				基金餘額	3	6,057,421	0.92
零用及週轉金	1113	56,000	0.01	基金餘額	31	6,057,421	0.92
投資、長期應收款項、貸	12	639,612	0.10	基金餘額	311	6,057,421	0.92
墊款及準備金				累積餘額	3111	1,443,832	0.22
準備金	124	639,612	0.10	本期賸餘	3112	4,613,589	0.70
退休及離職準備金	1241	639,612	0.10				
其他資產	13	639,934,317	97.38	合計：		657,183,062	
什項資產	131	639,934,317	97.38				

信託代理與保證資產 1,340,050

保管品 740,050

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

1,340,050

740,050

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8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	375,915	0.06				
代管資產	1316	639,558,402	97.32				
代管資產-土地	1316-1	372,201,767	56.64				
代管資產-房屋及建築	1316-2	240,478,817	36.59				
代管資產-機械及設備	1316-3	13,308,673	2.03				
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：		657,183,062					

信託代理與保證資產 1,340,050  
 保管品 740,050  
 保證品 600,000

信託代理與保證負債 1,340,050  
 應付保管品 740,050  
 應付保證品 600,000

註：保管品係早(午)餐券