

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11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	657,680,712	100.00	負 債	2	652,161,000	99.16
流動資產	11	17,115,895	2.60	流動負債	21	10,779,344	1.64
現金	111	17,115,895	2.60	應付款項	212	10,779,344	1.64
銀行存款	1112	17,059,895	2.59	應付代收款	2123	10,779,344	1.64
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,463,712	0.83	其他負債	22	641,381,656	97.52
存款				什項負債	221	641,381,656	97.52
銀行存款-保管金專	1112-2	11,595,091	1.76	存入保證金	2211	1,299,964	0.20
戶				應付退休及離職金	2213	658,932	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	97.22
專戶				基金餘額	3	5,519,712	0.84
零用及週轉金	1113	56,000	0.01	基金餘額	31	5,519,712	0.84
投資、長期應收款項、貸	12	658,932	0.10	基金餘額	311	5,519,712	0.84
墊款及準備金				累積餘額	3111	1,443,832	0.22
準備金	124	658,932	0.10	本期賸餘	3112	4,075,880	0.62
退休及離職準備金	1241	658,932	0.10	合計：		657,680,712	
其他資產	13	639,905,885	97.30				
什項資產	131	639,905,885	97.30				
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11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	483,125	0.07				
代管資產	1316	639,422,760	97.22				
代管資產-土地	1316-1	372,201,767	56.59				
代管資產-房屋及建築	1316-2	240,478,817	36.56				
代管資產-機械及設備	1316-3	13,247,631	2.01				
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：		657,680,712					

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