

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12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	657,601,964	100.00	負 債	2	655,418,403	99.67
流動資產	11	17,513,832	2.66	流動負債	21	14,038,893	2.13
現金	111	17,513,832	2.66	應付款項	212	14,038,893	2.13
銀行存款	1112	17,513,832	2.66	應付代收款	2123	14,038,893	2.13
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,261,415	0.34	其他負債	22	641,379,510	97.53
存款				什項負債	221	641,379,510	97.53
銀行存款-保管金專	1112-2	15,251,324	2.32	存入保證金	2211	1,213,524	0.18
戶				應付退休及離職金	2213	665,372	0.10
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1,093	0.00	應付代管資產	2214	639,422,760	97.24
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	77,854	0.01
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	3	2,183,561	0.33
投資、長期應收款項、貸	12	665,372	0.10	基金餘額	31	2,183,561	0.33
墊款及準備金				基金餘額	311	2,183,561	0.33
準備金	124	665,372	0.10	累積餘額	3111	2,183,561	0.33
退休及離職準備金	1241	665,372	0.10	合計：		657,601,964	
其他資產	13	639,422,760	97.24				
什項資產	131	639,422,760	97.24				

信託代理與保證資產 841,600

保管品 241,600

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 241,600

應付保證品 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12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	0	0.00				
代管資產	1316	639,422,760	97.24				
代管資產-土地	1316-1	372,201,767	56.60				
代管資產-房屋及建築	1316-2	240,478,817	36.57				
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：		657,601,964					

信託代理與保證資產 841,600
 保管品 241,600
 保證品 600,000

信託代理與保證負債 841,600
 應付保管品 241,600
 應付保證品 600,000

註：保管品係早(午)餐券