

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102年2月28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	713,124,246	100.00	負 債	2	705,588,296	98.94
流動資產	11	20,841,931	2.92	流動負債	21	12,242,140	1.72
現金	111	20,841,931	2.92	應付款項	212	12,242,140	1.72
銀行存款	1112	20,789,931	2.92	應付代收款	2123	12,242,140	1.72
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,490,177	1.05	其他負債	22	693,346,156	97.23
存款				什項負債	221	693,346,156	97.23
銀行存款-保管金專	1112-2	13,298,661	1.86	存入保證金	2211	1,095,336	0.15
戶				應付退休及離職金	2213	684,620	0.10
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1,093	0.00	應付代管資產	2214	691,559,973	96.98
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	6,227	0.00
零用及週轉金	1113	52,000	0.01	基金餘額	3	7,535,950	1.06
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	7,535,950	1.06
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	7,535,950	1.06
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	2,183,561	0.31
投資、長期應收款項、貸	12	684,620	0.10	本期賸餘	3112	5,352,389	0.75
墊款及準備金				合計：		713,124,246	
準備金	124	684,620	0.10				
信託代理與保證資產		148,300		信託代理與保證負債		148,300	
保管品		148,300		應付保管品		148,300	
保證品		0		應付保證品		0	

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102年2月28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		
退休及離職準備金	1241	684,620	0.10				
其他資產	13	691,597,695	96.98				
什項資產	131	691,597,695	96.98				
暫付及待結轉帳項	1315	37,722	0.01				
代管資產	1316	691,559,973	96.98				
代管資產-土地	1316-1	424,422,980	59.52				
代管資產-房屋及建築	1316-2	240,478,817	33.72				
代管資產-機械及設備	1316-3	13,247,631	1.86				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,964,023	0.42				
代管資產-什項設備	1316-5	9,946,522	1.39				
代管資產-土地改良物	1316-8	500,000	0.07				
合計：		713,124,246					

信託代理與保證資產 148,300

保管品 148,300

保證品 0

註：保管品係早(午)餐券

信託代理與保證負債 148,300

應付保管品 148,300

應付保證品 0