

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1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	712,153,773	100.00	負 債	2	705,356,474	99.05
流動資產	11	19,681,710	2.76	流動負債	21	11,778,756	1.65
現金	111	19,662,857	2.76	應付款項	212	11,778,756	1.65
銀行存款	1112	19,610,857	2.75	應付代收款	2123	11,778,756	1.65
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,732,673	0.95	其他負債	22	693,577,718	97.39
存款				什項負債	221	693,577,718	97.39
銀行存款-保管金專	1112-2	12,877,091	1.81	存入保證金	2211	1,255,674	0.18
戶				應付退休及離職金	2213	671,844	0.09
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1,093	0.00	應付代管資產	2214	691,643,973	97.12
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	6,797,299	0.95
預付款項	115	18,853	0.00	基金餘額	31	6,797,299	0.95
預付費用	1154	18,853	0.00	基金餘額	311	6,797,299	0.95
投資、長期應收款項、貸	12	671,844	0.09	累積餘額	3111	2,183,561	0.31
墊款及準備金				本期賸餘	3112	4,613,738	0.65
準備金	124	671,844	0.09	合計：		712,153,773	
退休及離職準備金	1241	671,844	0.09				
信託代理與保證資產		635,350		信託代理與保證負債		635,350	
保管品		35,350		應付保管品		35,350	
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102年1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		
其他資產	13	691,800,219	97.14				
什項資產	131	691,800,219	97.14				
暫付及待結轉帳項	1315	156,246	0.02				
代管資產	1316	691,643,973	97.12				
代管資產-土地	1316-1	424,422,980	59.60				
代管資產-房屋及建築	1316-2	240,478,817	33.77				
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	10,030,522	1.41				
代管資產-土地改良物	1316-8	500,000	0.07				
合計：		712,153,773					

信託代理與保證資產 635,350

保管品 35,350

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

635,350

35,350

600,000