

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5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	702,425,398	100.00	負 債	2	692,738,383	98.62
流動資產	11	24,142,804	3.44	流動負債	21	13,417,518	1.91
現金	111	24,142,804	3.44	應付款項	212	13,417,518	1.91
銀行存款	1112	24,090,804	3.43	應付代收款	2123	13,417,518	1.91
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,635,015	1.37	其他負債	22	679,320,865	96.71
存款				什項負債	221	679,320,865	96.71
銀行存款-保管金專	1112-2	14,454,696	2.06	存入保證金	2211	1,212,186	0.17
戶				應付退休及離職金	2213	716,238	0.10
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1,093	0.00	應付代管資產	2214	677,392,441	96.44
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	52,000	0.01	基金餘額	3	9,687,015	1.38
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	9,687,015	1.38
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	9,687,015	1.38
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	716,238	0.10	本期賸餘	3112	7,503,454	1.07
墊款及準備金				合計：		702,425,398	
準備金	124	716,238	0.10				
信託代理與保證資產		164,950		信託代理與保證負債		164,950	
保管品		164,950		應付保管品		164,950	
保證品		0		應付保證品		0	

註：保證品係早(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5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		
退休及離職準備金	1241	716,238	0.10				
其他資產	13	677,566,356	96.46				
什項資產	131	677,566,356	96.46				
暫付及待結轉帳項	1315	173,915	0.02				
代管資產	1316	677,392,441	96.44				
代管資產-土地	1316-1	424,422,980	60.42				
代管資產-房屋及建築	1316-2	226,311,285	32.22				
代管資產-機械及設備	1316-3	13,247,631	1.89				
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	1.42				
代管資產-土地改良物	1316-8	500,000	0.07				
合計：		702,425,398					

信託代理與保證資產 164,950

保管品 164,950

保證品 0

註：保證品係早(午)餐券

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

164,950

164,950

0