

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4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	717,110,271	100.00	負 債	2	708,847,388	98.85
流動資產	11	24,719,398	3.45	流動負債	21	15,513,324	2.16
現金	111	24,719,398	3.45	應付款項	212	15,513,324	2.16
銀行存款	1112	24,667,398	3.44	應付代收款	2123	15,513,324	2.16
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,217,110	1.15	其他負債	22	693,334,064	96.68
存款				什項負債	221	693,334,064	96.68
銀行存款-保管金專	1112-2	16,449,195	2.29	存入保證金	2211	1,062,186	0.15
戶				應付退休及離職金	2213	705,678	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	96.44
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	8,262,883	1.15
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	8,262,883	1.15
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	8,262,883	1.15
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	2,183,561	0.30
投資、長期應收款項、貸	12	705,678	0.10	本期賸餘	3112	6,079,322	0.85
墊款及準備金				合計：		717,110,271	
準備金	124	705,678	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4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		
退休及離職準備金	1241	705,678	0.10				
其他資產	13	691,685,195	96.45				
什項資產	131	691,685,195	96.45				
暫付及待結轉帳項	1315	125,222	0.02				
代管資產	1316	691,559,973	96.44				
代管資產-土地	1316-1	424,422,980	59.19				
代管資產-房屋及建築	1316-2	240,478,817	33.53				
代管資產-機械及設備	1316-3	13,247,631	1.85				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,964,023	0.41				
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：		717,110,271					

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