

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3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	718,648,443	100.00	負 債	2	709,969,834	98.79
流動資產	11	26,322,375	3.66	流動負債	21	16,772,192	2.33
現金	111	26,322,375	3.66	應付款項	212	16,772,192	2.33
銀行存款	1112	26,270,375	3.66	應付代收款	2123	16,772,192	2.33
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,632,836	1.20	其他負債	22	693,197,642	96.46
存款				什項負債	221	693,197,642	96.46
銀行存款-保管金專	1112-2	17,636,446	2.45	存入保證金	2211	936,336	0.13
戶				應付退休及離職金	2213	695,106	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	96.23
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	8,678,609	1.21
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	8,678,609	1.21
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	8,678,609	1.21
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	695,106	0.10	本期賸餘	3112	6,495,048	0.90
墊款及準備金				合計：		718,648,443	
準備金	124	695,106	0.10				
信託代理與保證資產		135,100		信託代理與保證負債		135,100	
保管品		135,100		應付保管品		135,100	
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3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	695,106	0.10				
其他資產	13	691,630,962	96.24				
什項資產	131	691,630,962	96.24				
暫付及待結轉帳項	1315	70,989	0.01				
代管資產	1316	691,559,973	96.23				
代管資產-土地	1316-1	424,422,980	59.06				
代管資產-房屋及建築	1316-2	240,478,817	33.46				
代管資產-機械及設備	1316-3	13,247,631	1.84				
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	1.38				
代管資產-土地改良物	1316-8	500,000	0.07				
合計：		718,648,443					

信託代理與保證資產 135,100

保管品 135,100

保證品 0

註：保管品係早(午)餐券

信託代理與保證負債 135,100

應付保管品 135,100

應付保證品 0