

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7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 | 699,261,721 | 100.00 | 負 債 | 2 | 686,435,165 | 98.17 |
| 流動資產 | 11 | 20,845,737 | 2.98 | 流動負債 | 21 | 7,812,572 | 1.12 |
| 現金 | 111 | 20,845,737 | 2.98 | 應付款項 | 212 | 7,812,572 | 1.12 |
| 銀行存款 | 1112 | 20,793,737 | 2.97 | 應付代收款 | 2123 | 7,812,572 | 1.12 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 12,774,556 | 1.83 | 其他負債 | 22 | 678,622,593 | 97.05 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 221 | 678,622,593 | 97.05 |
| 銀行存款-保管金專 | 1112-2 | 8,018,087 | 1.15 | 存入保證金 | 2211 | 730,601 | 0.10 |
| 戶 | | | | 應付退休及離職金 | 2213 | 735,192 | 0.11 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 1112-4 | 1,094 | 0.00 | 應付代管資產 | 2214 | 677,156,800 | 96.84 |
| 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 | 12,826,556 | 1.83 |
| 匯撥中現金 | 1114 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 31 | 12,826,556 | 1.83 |
| 預付款項 | 115 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 311 | 12,826,556 | 1.83 |
| 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 | 735,192 | 0.11 | 本期賸餘 | 3112 | 10,642,995 | 1.52 |
| 墊款及準備金 | | | | 合計： | | 699,261,721 | |
| 準備金 | 124 | 735,192 | 0.11 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 63,500 | | 信託代理與保證負債 | | 63,500 | |
| 保管品 | | 63,500 | | 應付保管品 | | 63,500 | |
| 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7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 | 735,192 | 0.11 | | | | |
| 其他資產 | 13 | 677,680,792 | 96.91 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 677,680,792 | 96.91 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 523,992 | 0.07 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 677,156,800 | 96.84 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 424,422,980 | 60.70 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 1316-2 | 226,311,285 | 32.36 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 1316-3 | 13,193,731 | 1.89 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 2,889,023 | 0.41 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 1316-5 | 9,839,781 | 1.41 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 1316-8 | 500,000 | 0.07 | | | | |
| 合計： | | 699,261,721 | | | | | |

信託代理與保證資產 63,500

保管品 63,500

保證品 0

註：保管品係早(午)餐券

信託代理與保證負債 63,500

應付保管品 63,500

應付保證品 0