

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8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	699,457,862	100.00	負 債	2	685,695,831	98.03
流動資產	11	21,234,431	3.04	流動負債	21	7,441,973	1.06
現金	111	21,234,431	3.04	應付款項	212	7,441,973	1.06
銀行存款	1112	21,182,431	3.03	應付代收款	2123	7,441,973	1.06
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	13,710,031	1.96	其他負債	22	678,253,858	96.97
存款				什項負債	221	678,253,858	96.97
銀行存款-保管金專	1112-2	7,471,306	1.07	存入保證金	2211	579,201	0.08
戶				應付退休及離職金	2213	717,222	0.10
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1,094	0.00	應付代管資產	2214	676,957,435	96.78
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	13,762,031	1.97
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	13,762,031	1.97
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	13,762,031	1.97
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	717,222	0.10	本期賸餘	3112	11,578,470	1.66
墊款及準備金				合計：		699,457,862	
準備金	124	717,222	0.10				
信託代理與保證資產		763,160		信託代理與保證負債		763,160	
保管品		763,160		應付保管品		763,160	
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8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	717,222	0.10				
其他資產	13	677,506,209	96.86				
什項資產	131	677,506,209	96.86				
暫付及待結轉帳項	1315	548,774	0.08				
代管資產	1316	676,957,435	96.78				
代管資產-土地	1316-1	424,422,980	60.68				
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	13,176,386	1.88				
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	9,657,761	1.38				
代管資產-土地改良物	1316-8	500,000	0.07				
合計：		699,457,862					

信託代理與保證資產 763,160

保管品 763,160

保證品 0

註：保管品係早(午)餐券

信託代理與保證負債 763,160

應付保管品 763,160

應付保證品 0