

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6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	702,585,152	100.00	負債	2	688,817,299	98.04
流動資產	11	24,172,226	3.44	流動負債	21	9,872,242	1.41
現金	111	24,172,226	3.44	應付款項	212	9,872,242	1.41
銀行存款	1112	24,120,226	3.43	應付代收款	2123	9,872,242	1.41
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	13,715,853	1.95	其他負債	22	678,945,057	96.64
存款				什項負債	221	678,945,057	96.64
銀行存款-保管金專	1112-2	10,403,279	1.48	存入保證金	2211	825,776	0.12
戶				應付退休及離職金	2213	726,840	0.10
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1,094	0.00	應付代管資產	2214	677,392,441	96.41
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	13,767,853	1.96
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	13,767,853	1.96
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	13,767,853	1.96
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	726,840	0.10	本期賸餘	3112	11,584,292	1.65
墊款及準備金				合計：		702,585,152	
準備金	124	726,840	0.10				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		0		應付保證品		0	

註：

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6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	726,840	0.10				
其他資產	13	677,686,086	96.46				
什項資產	131	677,686,086	96.46				
暫付及待結轉帳項	1315	293,645	0.04				
代管資產	1316	677,392,441	96.41				
代管資產-土地	1316-1	424,422,980	60.41				
代管資產-房屋及建築	1316-2	226,311,285	32.21				
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：		702,585,152					

信託代理與保證資產

0

保管品

0

保證品

0

註：

信託代理與保證負債

0

應付保管品

0

應付保證品

0