

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12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	691,501,194	100.00	負 債	2	686,044,923	99.21
流動資產	11	14,454,086	2.09	流動負債	21	8,530,326	1.23
現金	111	14,362,476	2.08	應付款項	212	8,530,326	1.23
銀行存款	1112	14,362,476	2.08	應付代收款	2123	8,485,826	1.23
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,409,161	0.78	應付費用	2125	44,500	0.01
存款				其他負債	22	677,514,597	97.98
銀行存款-保管金專	1112-2	8,952,220	1.29	什項負債	221	677,514,597	97.98
戶				存入保證金	2211	486,839	0.07
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1,095	0.00	應付退休及離職金	2213	743,340	0.11
專戶				應付代管資產	2214	676,284,418	97.80
零用及週轉金	1113	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	5,456,271	0.79
應收款項	113	47,110	0.01	基金餘額	31	5,456,271	0.79
應收收益	1138	44,500	0.01	基金餘額	311	5,456,271	0.79
應收利息	1139	2,610	0.00	累積餘額	3111	5,456,271	0.79
預付款項	115	44,500	0.01	合計：		691,501,194	
信託代理與保證資產		36,500		信託代理與保證負債		36,500	
保管品		36,500		應付保管品		36,500	
保證品		0		應付保證品		0	

註：保管品係午餐券

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12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		
預付費用	1154	44,500	0.01				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	743,340	0.11				
準備金	124	743,340	0.11				
退休及離職準備金	1241	743,340	0.11				
其他資產	13	676,303,768	97.80				
什項資產	131	676,303,768	97.80				
暫付及待結轉帳項	1315	19,350	0.00				
代管資產	1316	676,284,418	97.80				
代管資產-土地	1316-1	424,422,980	61.38				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	226,311,285	32.73				
代管資產-機械及設 備	1316-3	13,074,669	1.89				
代管資產-交通及運 輸設備	1316-4	2,876,223	0.42				
代管資產-什項設備	1316-5	9,099,261	1.32				
信託代理與保證資產		36,500		信託代理與保證負債		36,500	
保管品		36,500		應付保管品		36,500	
保證品		0		應付保證品		0	

註：保管品係午餐券

