

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11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	694,458,849	100.00	負債	2	686,617,466	98.87
流動資產	11	17,210,018	2.48	流動負債	21	8,831,023	1.27
現金	111	17,210,018	2.48	應付款項	212	8,831,023	1.27
銀行存款	1112	17,158,018	2.47	應付代收款	2123	8,831,023	1.27
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,789,383	1.12	其他負債	22	677,786,443	97.60
存款				什項負債	221	677,786,443	97.60
銀行存款-保管金專	1112-2	9,367,541	1.35	存入保證金	2211	540,411	0.08
戶				應付退休及離職金	2213	736,814	0.11
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1,094	0.00	應付代管資產	2214	676,509,218	97.42
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	7,841,383	1.13
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	7,841,383	1.13
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	7,841,383	1.13
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	736,814	0.11	本期賸餘	3112	5,657,822	0.81
墊款及準備金				合計：		694,458,849	
準備金	124	736,814	0.11				
信託代理與保證資產		207,110		信託代理與保證負債		207,110	
保管品		207,110		應付保管品		207,110	
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11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	736,814	0.11				
其他資產	13	676,512,017	97.42				
什項資產	131	676,512,017	97.42				
暫付及待結轉帳項	1315	2,799	0.00				
代管資產	1316	676,509,218	97.42				
代管資產-土地	1316-1	424,422,980	61.12				
代管資產-房屋及建築	1316-2	226,311,285	32.59				
代管資產-機械及設備	1316-3	13,094,469	1.89				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,876,223	0.41				
代管資產-什項設備	1316-5	9,304,261	1.34				
代管資產-土地改良物	1316-8	500,000	0.07				
合計：		694,458,849					
信託代理與保證資產		207,110		信託代理與保證負債		207,110	
保管品		207,110		應付保管品		207,110	
保證品		0		應付保證品		0	

註：保管品係早(午)餐券