

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9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	699,725,795	100.00	負 債	2	686,472,905	98.11
流動資產	11	21,763,988	3.11	流動負債	21	8,312,124	1.19
現金	111	21,763,988	3.11	應付款項	212	8,312,124	1.19
銀行存款	1112	21,711,988	3.10	應付代收款	2123	8,312,124	1.19
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	13,200,890	1.89	其他負債	22	678,160,781	96.92
存款				什項負債	221	678,160,781	96.92
銀行存款-保管金專	1112-2	8,510,004	1.22	存入保證金	2211	579,201	0.08
戶				應付退休及離職金	2213	723,754	0.10
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1,094	0.00	應付代管資產	2214	676,857,826	96.73
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	13,252,890	1.89
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	13,252,890	1.89
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	13,252,890	1.89
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	723,754	0.10	本期賸餘	3112	11,069,329	1.58
墊款及準備金				合計：		699,725,795	
準備金	124	723,754	0.10				
信託代理與保證資產		208,400		信託代理與保證負債		208,400	
保管品		208,400		應付保管品		208,400	
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9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	723,754	0.10				
其他資產	13	677,238,053	96.79				
什項資產	131	677,238,053	96.79				
暫付及待結轉帳項	1315	380,227	0.05				
代管資產	1316	676,857,826	96.73				
代管資產-土地	1316-1	424,422,980	60.66				
代管資產-房屋及建築	1316-2	226,311,285	32.34				
代管資產-機械及設備	1316-3	13,127,577	1.88				
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	9,619,761	1.37				
代管資產-土地改良物	1316-8	500,000	0.07				
合計：		699,725,795					

信託代理與保證資產 208,400

保管品 208,400

保證品 0

註：保管品係早(午)餐券

信託代理與保證負債 208,400

應付保管品 208,400

應付保證品 0