

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10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	696,984,880	100.00	負 債	2	687,193,057	98.60
流動資產	11	19,742,597	2.83	流動負債	21	9,413,162	1.35
現金	111	19,742,597	2.83	應付款項	212	9,413,162	1.35
銀行存款	1112	19,690,597	2.83	應付代收款	2123	9,413,162	1.35
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,739,823	1.40	其他負債	22	677,779,895	97.24
存款				什項負債	221	677,779,895	97.24
銀行存款-保管金專	1112-2	9,949,680	1.43	存入保證金	2211	540,411	0.08
戶				應付退休及離職金	2213	730,266	0.10
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1,094	0.00	應付代管資產	2214	676,509,218	97.06
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	9,791,823	1.40
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	9,791,823	1.40
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	9,791,823	1.40
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	730,266	0.10	本期賸餘	3112	7,608,262	1.09
墊款及準備金				合計：		696,984,880	
準備金	124	730,266	0.10				
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10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	730,266	0.10				
其他資產	13	676,512,017	97.06				
什項資產	131	676,512,017	97.06				
暫付及待結轉帳項	1315	2,799	0.00				
代管資產	1316	676,509,218	97.06				
代管資產-土地	1316-1	424,422,980	60.89				
代管資產-房屋及建築	1316-2	226,311,285	32.47				
代管資產-機械及設備	1316-3	13,094,469	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	9,304,261	1.33				
代管資產-土地改良物	1316-8	500,000	0.07				
合計：		696,984,880					

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