

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100年1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	639,957,959	100.00	負 債	2	637,217,958	99.57
流動資產	11	10,895,465	1.70	流動負債	21	6,584,740	1.03
現金	111	10,895,465	1.70	應付款項	212	6,584,740	1.03
銀行存款	1112	10,795,465	1.69	應付代收款	2123	6,584,740	1.03
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,640,001	0.41	其他負債	22	630,633,218	98.54
存款				什項負債	221	630,633,218	98.54
銀行存款-保管金專	1112-2	8,078,499	1.26	存入保證金	2211	1,641,932	0.26
戶				應付退休及離職金	2213	520,314	0.08
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	76,965	0.01	應付代管資產	2214	628,470,972	98.21
專戶				基金餘額	3	2,740,001	0.43
零用及週轉金	1113	100,000	0.02	基金餘額	31	2,740,001	0.43
投資、長期應收款項、貸	12	520,314	0.08	基金餘額	311	2,740,001	0.43
墊款及準備金				累積餘額	3111	547,460	0.09
準備金	124	520,314	0.08	本期賸餘	3112	2,192,541	0.34
退休及離職準備金	1241	520,314	0.08				
其他資產	13	628,542,180	98.22	合計：		639,957,959	
什項資產	131	628,542,180	98.22				

信託代理與保證資產 1,200,000

保證品 1,200,000

註：

信託代理與保證負債

應付保證品

1,200,000

1,200,000

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100年1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		
暫付及待結轉帳項	1315	71,208	0.01				
代管資產	1316	628,470,972	98.21				
代管資產-土地	1316-1	372,289,029	58.17				
代管資產-房屋及建築	1316-2	226,411,285	35.38				
代管資產-機械及設備	1316-3	13,817,140	2.16				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	3,014,348	0.47				
代管資產-什項設備	1316-5	11,689,170	1.83				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,250,000	0.20				
合計：		639,957,959					

信託代理與保證資產

1,200,000

信託代理與保證負債

1,200,000

保證品

1,200,000

應付保證品

1,200,000

註：