

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4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	645,297,364	100.00	負 債	2	639,692,281	99.13
流動資產	11	17,038,102	2.64	流動負債	21	10,373,631	1.61
現金	111	17,038,102	2.64	應付款項	212	10,373,631	1.61
銀行存款	1112	16,938,102	2.62	應付代收款	2123	10,373,631	1.61
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,505,083	0.85	其他負債	22	629,318,650	97.52
存款				什項負債	221	629,318,650	97.52
銀行存款-保管金專	1112-2	11,356,054	1.76	存入保證金	2211	1,130,596	0.18
戶				應付退休及離職金	2213	538,490	0.08
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	76,965	0.01	應付代管資產	2214	627,649,564	97.27
專戶				基金餘額	3	5,605,083	0.87
零用及週轉金	1113	100,000	0.02	基金餘額	31	5,605,083	0.87
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	5,605,083	0.87
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	547,460	0.08
投資、長期應收款項、貸	12	538,490	0.08	本期賸餘	3112	5,057,623	0.78
墊款及準備金				合計：		645,297,364	
準備金	124	538,490	0.08				
退休及離職準備金	1241	538,490	0.08				
信託代理與保證資產		650,250		信託代理與保證負債		650,250	
保管品		50,250		應付保管品		50,250	
保證品		600,000		應付保證品		600,000	

註：

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4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		
其他資產	13	627,720,772	97.28				
什項資產	131	627,720,772	97.28				
暫付及待結轉帳項	1315	71,208	0.01				
代管資產	1316	627,649,564	97.27				
代管資產-土地	1316-1	372,289,029	57.69				
代管資產-房屋及建築	1316-2	226,311,285	35.07				
代管資產-機械及設備	1316-3	13,481,222	2.09				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	3,002,348	0.47				
代管資產-什項設備	1316-5	11,315,680	1.75				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,250,000	0.19				
合計：		645,297,364					

信託代理與保證資產 650,250

保管品 50,250

保證品 600,000

註：

信託代理與保證負債 650,250

應付保管品 50,250

應付保證品 600,000