

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5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	644,202,687	100.00	負 債	2	638,347,019	99.09
流動資產	11	15,937,319	2.47	流動負債	21	9,063,163	1.41
現金	111	15,937,319	2.47	應付款項	212	9,063,163	1.41
銀行存款	1112	15,837,319	2.46	應付代收款	2123	9,063,163	1.41
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,755,668	0.89	其他負債	22	629,283,856	97.68
存款				什項負債	221	629,283,856	97.68
銀行存款-保管金專	1112-2	10,004,686	1.55	存入保證金	2211	1,089,696	0.17
戶				應付退休及離職金	2213	544,596	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	97.43
專戶				基金餘額	3	5,855,668	0.91
零用及週轉金	1113	100,000	0.02	基金餘額	31	5,855,668	0.91
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	5,855,668	0.91
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	544,596	0.08	本期賸餘	3112	5,308,208	0.82
墊款及準備金				合計：		644,202,687	
準備金	124	544,596	0.08				
退休及離職準備金	1241	544,596	0.08				

信託代理與保證資產 633,930

保管品 33,930

保證品 600,000

註：

信託代理與保證負債 633,930

應付保管品 33,930

應付保證品 600,000

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5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		
其他資產	13	627,720,772	97.44				
什項資產	131	627,720,772	97.44				
暫付及待結轉帳項	1315	71,208	0.01				
代管資產	1316	627,649,564	97.43				
代管資產-土地	1316-1	372,289,029	57.79				
代管資產-房屋及建築	1316-2	226,311,285	35.13				
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	1.76				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,250,000	0.19				
合計：		644,202,687					

信託代理與保證資產 633,930

保管品 33,930

保證品 600,000

註：

信託代理與保證負債 633,930

應付保管品 33,930

應付保證品 600,000