

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8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	640,829,524	100.00	負 債	2	634,930,064	99.08
流動資產	11	13,194,567	2.06	流動負債	21	6,523,105	1.02
現金	111	13,194,567	2.06	應付款項	212	6,523,105	1.02
銀行存款	1112	13,146,567	2.05	應付代收款	2123	6,523,105	1.02
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,851,460	0.91	其他負債	22	628,406,959	98.06
存款				什項負債	221	628,406,959	98.06
銀行存款-保管金專	1112-2	7,221,302	1.13	存入保證金	2211	870,099	0.14
戶				應付退休及離職金	2213	563,050	0.09
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	73,805	0.01	應付代管資產	2214	626,973,810	97.84
專戶				基金餘額	3	5,899,460	0.92
零用及週轉金	1113	48,000	0.01	基金餘額	31	5,899,460	0.92
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	5,899,460	0.92
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	547,460	0.09
投資、長期應收款項、貸	12	563,050	0.09	本期賸餘	3112	5,352,000	0.84
墊款及準備金				合計：		640,829,524	
準備金	124	563,050	0.09				
退休及離職準備金	1241	563,050	0.09				
信託代理與保證資產		1,000,000		信託代理與保證負債		1,000,000	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		1,000,000		應付保證品		1,000,000	
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8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	627,071,907	97.85				
什項資產	131	627,071,907	97.85				
暫付及待結轉帳項	1315	98,097	0.02				
代管資產	1316	626,973,810	97.84				
代管資產-土地	1316-1	372,370,712	58.11				
代管資產-房屋及建築	1316-2	226,311,285	35.32				
代管資產-機械及設備	1316-3	13,497,785	2.11				
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	11,291,680	1.76				
代管資產-土地改良物	1316-8	500,000	0.08				
合計：		640,829,524					

信託代理與保證資產	1,000,000	信託代理與保證負債	1,000,000
保管品	0	應付保管品	0
保證品	1,000,000	應付保證品	1,000,000
註：			