

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6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	644,191,678	100.00	負 債	2	639,292,784	99.24
流動資產	11	15,920,178	2.47	流動負債	21	9,552,318	1.48
現金	111	15,920,178	2.47	應付款項	212	9,552,318	1.48
銀行存款	1112	15,820,178	2.46	應付代收款	2123	9,552,318	1.48
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,798,894	0.74	其他負債	22	629,740,466	97.76
存款				什項負債	221	629,740,466	97.76
銀行存款-保管金專	1112-2	10,944,249	1.70	存入保證金	2211	1,540,174	0.24
戶				應付退休及離職金	2213	550,728	0.09
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	77,035	0.01	應付代管資產	2214	627,649,564	97.43
專戶				基金餘額	3	4,898,894	0.76
零用及週轉金	1113	100,000	0.02	基金餘額	31	4,898,894	0.76
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	4,898,894	0.76
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	550,728	0.09	本期賸餘	3112	4,351,434	0.68
墊款及準備金				合計：		644,191,678	
準備金	124	550,728	0.09				
退休及離職準備金	1241	550,728	0.09				

信託代理與保證資產 1,000,000

保管品 0

保證品 1,000,000

註：

信託代理與保證負債 1,000,000

應付保管品 0

應付保證品 1,000,000

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6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	97.44				
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：		644,191,678					

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：