

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7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	642,013,193	100.00	負 債	2	636,392,314	99.12
流動資產	11	13,854,603	2.16	流動負債	21	7,442,011	1.16
現金	111	13,854,603	2.16	應付款項	212	7,442,011	1.16
銀行存款	1112	13,806,603	2.15	應付代收款	2123	7,442,011	1.16
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,572,879	0.87	其他負債	22	628,950,303	97.97
存款				什項負債	221	628,950,303	97.97
銀行存款-保管金專	1112-2	8,159,919	1.27	存入保證金	2211	870,099	0.14
戶				應付退休及離職金	2213	556,868	0.09
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	73,805	0.01	應付代管資產	2214	627,523,336	97.74
專戶				基金餘額	3	5,620,879	0.88
零用及週轉金	1113	48,000	0.01	基金餘額	31	5,620,879	0.88
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	5,620,879	0.88
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	556,868	0.09	本期賸餘	3112	5,073,419	0.79
墊款及準備金				合計：		642,013,193	
準備金	124	556,868	0.09				
退休及離職準備金	1241	556,868	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

應付保管品

應付保證品

1,000,000

0

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7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	627,601,722	97.76				
什項資產	131	627,601,722	97.76				
暫付及待結轉帳項	1315	78,386	0.01				
代管資產	1316	627,523,336	97.74				
代管資產-土地	1316-1	372,289,029	57.99				
代管資產-房屋及建築	1316-2	226,311,285	35.25				
代管資產-機械及設備	1316-3	13,354,994	2.08				
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：		642,013,193					

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：