

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12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	649,012,304	100.00	負 債	2	647,568,472	99.78
流動資產	11	7,544,566	1.16	流動負債	21	5,190,131	0.80
現金	111	7,544,566	1.16	應付款項	212	5,190,131	0.80
銀行存款	1112	7,544,566	1.16	應付代收款	2123	5,190,131	0.80
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,443,832	0.22	其他負債	22	642,378,341	98.98
存款				什項負債	221	642,378,341	98.98
銀行存款-保管金專	1112-2	6,099,643	0.94	存入保證金	2211	981,811	0.15
戶				應付退休及離職金	2213	588,462	0.09
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1,091	0.00	應付代管資產	2214	640,808,068	98.74
專戶				基金餘額	3	1,443,832	0.22
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	31	1,443,832	0.22
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	1,443,832	0.22
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	1,443,832	0.22
投資、長期應收款項、貸	12	588,462	0.09	合計：		649,012,304	
墊款及準備金							
準備金	124	588,462	0.09				
退休及離職準備金	1241	588,462	0.09				

信託代理與保證資產 1,094,410

保管品 94,410

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

1,094,410

94,410

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12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	640,879,276	98.75				
什項資產	131	640,879,276	98.75				
暫付及待結轉帳項	1315	71,208	0.01				
代管資產	1316	640,808,068	98.74				
代管資產-土地	1316-1	372,283,450	57.36				
代管資產-房屋及建築	1316-2	240,478,817	37.05				
代管資產-機械及設備	1316-3	13,351,256	2.06				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,964,023	0.46				
代管資產-什項設備	1316-5	11,230,522	1.73				
代管資產-土地改良物	1316-8	500,000	0.08				
合計：		649,012,304					

信託代理與保證資產 1,094,410

保管品 94,410

保證品 1,000,000

註：

信託代理與保證負債 1,094,410

應付保管品 94,410

應付保證品 1,000,000