

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99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	642,139,399	100.00	負 債	2	642,010,632	99.98
流動資產	11	13,676,537	2.13	流動負債	21	12,375,464	1.93
現金	111	13,676,537	2.13	應付款項	212	12,375,464	1.93
銀行存款	1112	13,576,537	2.11	應付代收款	2123	12,375,464	1.93
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	28,767	0.00	其他負債	22	629,635,168	98.05
存款				什項負債	221	629,635,168	98.05
銀行存款-保管金專	1112-2	13,465,909	2.10	存入保證金	2211	1,187,966	0.19
戶				應付退休及離職金	2213	490,248	0.08
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	81,861	0.01	應付代管資產	2214	627,956,954	97.79
專戶				基金餘額	3	128,767	0.02
零用及週轉金	1113	100,000	0.02	基金餘額	31	128,767	0.02
投資、長期應收款項、貸	12	490,248	0.08	基金餘額	311	128,767	0.02
墊款及準備金				累積餘額	3111	0	0.00
準備金	124	490,248	0.08	本期賸餘	3112	128,767	0.02
退休及離職準備金	1241	490,248	0.08				
其他資產	13	627,972,614	97.79	合計：		642,139,399	
什項資產	131	627,972,614	97.79				

信託代理與保證資產 600,000

保證品 600,000

註：

信託代理與保證負債

應付保證品

600,000

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99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		
暫付及待結轉帳項	1315	15,660	0.00				
代管資產	1316	627,956,954	97.79				
代管資產-土地	1316-1	372,257,733	57.97				
代管資產-房屋及建築	1316-2	226,411,285	35.26				
代管資產-機械及設備	1316-3	12,739,219	1.98				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	3,333,058	0.52				
代管資產-什項設備	1316-5	11,965,659	1.86				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,250,000	0.19				
合計：		642,139,399					

信託代理與保證資產

600,000

信託代理與保證負債

600,000

保證品

600,000

應付保證品

600,000

註：