

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9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	642,943,381	100.00	負 債	2	641,881,094	99.83
流動資產	11	15,444,799	2.40	流動負債	21	13,284,546	2.07
現金	111	15,444,799	2.40	應付款項	212	13,284,546	2.07
銀行存款	1112	15,344,799	2.39	應付代收款	2123	13,284,546	2.07
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	962,287	0.15	其他負債	22	628,596,548	97.77
存款				什項負債	221	628,596,548	97.77
銀行存款-保管金專	1112-2	14,300,651	2.22	存入保證金	2211	1,097,966	0.17
戶				應付退休及離職金	2213	496,236	0.08
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	81,861	0.01	應付代管資產	2214	627,002,346	97.52
專戶				基金餘額	3	1,062,287	0.17
零用及週轉金	1113	100,000	0.02	基金餘額	31	1,062,287	0.17
投資、長期應收款項、貸	12	496,236	0.08	基金餘額	311	1,062,287	0.17
墊款及準備金				累積餘額	3111	0	0.00
準備金	124	496,236	0.08	本期賸餘	3112	1,062,287	0.17
退休及離職準備金	1241	496,236	0.08	合計：		642,943,381	
其他資產	13	627,002,346	97.52				
什項資產	131	627,002,346	97.52				

信託代理與保證資產

707,670

信託代理與保證負債

707,670

保管品

107,670

應付保管品

107,670

保證品

600,000

應付保證品

600,000

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99年9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		
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	627,002,346	97.52				
代管資產-土地	1316-1	372,257,733	57.90				
代管資產-房屋及建築	1316-2	226,411,285	35.21				
代管資產-機械及設備	1316-3	12,652,972	1.97				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	3,164,258	0.49				
代管資產-什項設備	1316-5	11,266,098	1.75				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,250,000	0.19				
合計：		642,943,381					

信託代理與保證資產 707,670
 保管品 107,670
 保證品 600,000

信託代理與保證負債 707,670
 應付保管品 107,670
 應付保證品 600,000

註：