

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3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	659,243,197	100.00	負 債	2	657,094,802	99.67
流動資產	11	16,478,960	2.50	流動負債	21	13,073,115	1.98
現金	111	16,478,960	2.50	應付款項	212	13,073,115	1.98
銀行存款	1112	16,378,960	2.48	應付代收款	2123	13,073,115	1.98
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,048,395	0.31	其他負債	22	644,021,687	97.69
存款				什項負債	221	644,021,687	97.69
銀行存款-保管金專	1112-2	14,248,797	2.16	存入保證金	2211	1,257,450	0.19
戶				應付退休及離職金	2213	460,496	0.07
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	81,768	0.01	應付代管資產	2214	642,303,741	97.43
專戶				基金餘額	3	2,148,395	0.33
零用及週轉金	1113	100,000	0.02	基金餘額	31	2,148,395	0.33
投資、長期應收款項、貸	12	460,496	0.07	基金餘額	311	2,148,395	0.33
墊款及準備金				累積餘額	3111	0	0.00
準備金	124	460,496	0.07	本期賸餘	3112	2,148,395	0.33
退休及離職準備金	1241	460,496	0.07	合計：		659,243,197	
其他資產	13	642,303,741	97.43				
什項資產	131	642,303,741	97.43				

信託代理與保證資產 1,240,000

保證品 1,240,000

註：

信託代理與保證負債

應付保證品

1,240,000

1,240,000

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3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		
代管資產	1316	642,303,741	97.43				
代管資產-土地	1316-1	372,257,733	56.47				
代管資產-房屋及建築	1316-2	240,728,817	36.52				
代管資產-機械及設備	1316-3	12,790,274	1.94				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	3,333,058	0.51				
代管資產-什項設備	1316-5	11,943,859	1.81				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,250,000	0.19				
合計：		659,243,197					

信託代理與保證資產

1,240,000

信託代理與保證負債

1,240,000

保證品

1,240,000

應付保證品

1,240,000

註：