

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5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	657,610,044	100.00	負 債	2	655,804,867	99.73
流動資產	11	14,793,956	2.25	流動負債	21	11,533,416	1.75
現金	111	14,793,956	2.25	應付款項	212	11,533,416	1.75
銀行存款	1112	14,693,956	2.23	應付代收款	2123	11,533,416	1.75
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,705,177	0.26	其他負債	22	644,271,451	97.97
存款				什項負債	221	644,271,451	97.97
銀行存款-保管金專	1112-2	12,907,011	1.96	存入保證金	2211	1,503,550	0.23
戶				應付退休及離職金	2213	472,360	0.07
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	81,768	0.01	應付代管資產	2214	642,295,541	97.67
專戶				基金餘額	3	1,805,177	0.27
零用及週轉金	1113	100,000	0.02	基金餘額	31	1,805,177	0.27
投資、長期應收款項、貸	12	472,360	0.07	基金餘額	311	1,805,177	0.27
墊款及準備金				累積餘額	3111	0	0.00
準備金	124	472,360	0.07	本期賸餘	3112	1,805,177	0.27
退休及離職準備金	1241	472,360	0.07	合計：		657,610,044	
其他資產	13	642,343,728	97.68				
什項資產	131	642,343,728	97.68				

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5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	48,187	0.01				
代管資產	1316	642,295,541	97.67				
代管資產-土地	1316-1	372,257,733	56.61				
代管資產-房屋及建築	1316-2	240,728,817	36.61				
代管資產-機械及設備	1316-3	12,760,274	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	11,965,659	1.82				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,250,000	0.19				
合計：		657,610,044					

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：