

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	637,758,846	100.00	負 債	2	637,211,386	99.91
流動資產	11	9,208,987	1.44	流動負債	21	7,159,157	1.12
現金	111	9,208,987	1.44	應付款項	212	7,159,157	1.12
銀行存款	1112	9,208,987	1.44	應付代收款	2123	7,159,157	1.12
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	547,460	0.09	其他負債	22	630,052,229	98.79
存款				什項負債	221	630,052,229	98.79
銀行存款-保管金專	1112-2	8,584,562	1.35	存入保證金	2211	1,502,370	0.24
戶				應付退休及離職金	2213	514,268	0.08
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	76,965	0.01	應付代管資產	2214	628,035,591	98.48
專戶				基金餘額	3	547,460	0.09
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	31	547,460	0.09
投資、長期應收款項、貸	12	514,268	0.08	基金餘額	311	547,460	0.09
墊款及準備金				累積餘額	3111	547,460	0.09
準備金	124	514,268	0.08	合計：		637,758,846	
退休及離職準備金	1241	514,268	0.08				
其他資產	13	628,035,591	98.48				
什項資產	131	628,035,591	98.48				

信託代理與保證資產 600,000

保管品 0

保證品 600,000

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

600,000

0

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		
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	628,035,591	98.48				
代管資產-土地	1316-1	372,289,029	58.37				
代管資產-房屋及建築	1316-2	226,411,285	35.50				
代管資產-機械及設備	1316-3	13,831,067	2.17				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	3,014,348	0.47				
代管資產-什項設備	1316-5	11,239,862	1.76				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,250,000	0.20				
合計：		637,758,846					

信託代理與保證資產 600,000

保管品 0

保證品 600,000

註：

信託代理與保證負債 600,000

應付保管品 0

應付保證品 600,000