

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11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	640,197,095	100.00	負 債	2	637,017,022	99.50
流動資產	11	11,973,118	1.87	流動負債	21	7,828,339	1.22
現金	111	11,973,118	1.87	應付款項	212	7,828,339	1.22
銀行存款	1112	11,873,118	1.85	應付代收款	2123	7,828,339	1.22
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,080,073	0.48	其他負債	22	629,188,683	98.28
存款				什項負債	221	629,188,683	98.28
銀行存款-保管金專	1112-2	8,711,184	1.36	存入保證金	2211	964,706	0.15
戶				應付退休及離職金	2213	508,252	0.08
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	81,861	0.01	應付代管資產	2214	627,715,725	98.05
專戶				基金餘額	3	3,180,073	0.50
零用及週轉金	1113	100,000	0.02	基金餘額	31	3,180,073	0.50
投資、長期應收款項、貸	12	508,252	0.08	基金餘額	311	3,180,073	0.50
墊款及準備金				累積餘額	3111	0	0.00
準備金	124	508,252	0.08	本期賸餘	3112	3,180,073	0.50
退休及離職準備金	1241	508,252	0.08				
其他資產	13	627,715,725	98.05	合計：		640,197,095	
什項資產	131	627,715,725	98.05				

信託代理與保證資產 706,830

保管品 106,830

保證品 600,000

註：

信託代理與保證負債 706,830

應付保管品 106,830

應付保證品 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11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	627,715,725	98.05				
代管資產-土地	1316-1	372,257,733	58.15				
代管資產-房屋及建築	1316-2	226,411,285	35.37				
代管資產-機械及設備	1316-3	13,559,117	2.12				
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	11,223,242	1.75				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,250,000	0.20				
合計：		640,197,095					

信託代理與保證資產 706,830
 保管品 106,830
 保證品 600,000

信託代理與保證負債 706,830
 應付保管品 106,830
 應付保證品 600,000

註：