

新北市三重區三重國民小學
 新北市地方教育發展基金
平衡表

中華民國99年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	637,758,846	100.00	0	0.00	637,758,846	0.00
11	流動資產	9,208,987	1.44	0	0.00	9,208,987	0.00
111	現金	9,208,987	1.44	0	0.00	9,208,987	0.00
1112	銀行存款	9,208,987	1.44	0	0.00	9,208,987	0.00
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	547,460	0.09	0	0.00	547,460	0.00
1112-2	銀行存款-保管金專戶	8,584,562	1.35	0	0.00	8,584,562	0.00
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	76,965	0.01	0	0.00	76,965	0.00
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	514,268	0.08	0	0.00	514,268	0.00
124	準備金	514,268	0.08	0	0.00	514,268	0.00
1241	退休及離職準備金	514,268	0.08	0	0.00	514,268	0.00
13	其他資產	628,035,591	98.48	0	0.00	628,035,591	0.00
131	什項資產	628,035,591	98.48	0	0.00	628,035,591	0.00
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	628,035,591	98.48	0	0.00	628,035,591	0.00
1316-1	代管資產-土地	372,289,029	58.37	0	0.00	372,289,029	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	226,411,285	35.50	0	0.00	226,411,285	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	13,831,067	2.17	0	0.00	13,831,067	0.00
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	3,014,348	0.47	0	0.00	3,014,348	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	11,239,862	1.76	0	0.00	11,239,862	0.00
1316-8	代管資產-土地改良物	1,250,000	0.20	0	0.00	1,250,000	0.00
	資 產 合 計	637,758,846	100.00	0	0.00	637,758,846	0.00
2	負 債	637,211,386	99.91	0	0.00	637,211,386	0.00
21	流動負債	7,159,157	1.12	0	0.00	7,159,157	0.00
212	應付款項	7,159,157	1.12	0	0.00	7,159,157	0.00
2123	應付代收款	7,159,157	1.12	0	0.00	7,159,157	0.00
22	其他負債	630,052,229	98.79	0	0.00	630,052,229	0.00
221	什項負債	630,052,229	98.79	0	0.00	630,052,229	0.00
2211	存入保證金	1,502,370	0.24	0	0.00	1,502,370	0.00
2213	應付退休及離職金	514,268	0.08	0	0.00	514,268	0.00
2214	應付代管資產	628,035,591	98.48	0	0.00	628,035,591	0.00
信託代理與保證資產		600,000		信託代理與保證負債		600,000	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		600,000		應付保證品		600,000	

註：

中華民國99年12月31日

科 目		本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減 (-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
3	基金餘額	547,460	0.09	0	0.00	547,460	0.00
31	基金餘額	547,460	0.09	0	0.00	547,460	0.00
311	基金餘額	547,460	0.09	0	0.00	547,460	0.00
3111	累積餘額	547,460	0.09	0	0.00	547,460	0.00
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	637,758,846	100.00	0	0.00	637,758,846	0.00

600,000

0

600,000