

新北市地方教育發展基金 - 新北市三重區光榮國民小學

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	570,313,200	100.00	0	0.00	570,313,200	0.00
11	流動資產	5,530,153	0.97	0	0.00	5,530,153	0.00
111	現金	5,520,042	0.97	0	0.00	5,520,042	0.00
1112	銀行存款	5,520,042	0.97	0	0.00	5,520,042	0.00
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	541,834	0.10	0	0.00	541,834	0.00
1112-2	銀行存款-保管金專戶	4,960,240	0.87	0	0.00	4,960,240	0.00
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	17,968	0.00	0	0.00	17,968	0.00
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113	應收款項	10,111	0.00	0	0.00	10,111	0.00
1139	應收利息	10,111	0.00	0	0.00	10,111	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	477,884	0.08	0	0.00	477,884	0.00
124	準備金	477,884	0.08	0	0.00	477,884	0.00
1241	退休及離職準備金	477,884	0.08	0	0.00	477,884	0.00
13	其他資產	564,305,163	98.95	0	0.00	564,305,163	0.00
131	什項資產	564,305,163	98.95	0	0.00	564,305,163	0.00
1316	代管資產	564,305,163	98.95	0	0.00	564,305,163	0.00
1316-1	代管資產-土地	500,337,465	87.73	0	0.00	500,337,465	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	40,807,845	7.16	0	0.00	40,807,845	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	11,281,336	1.98	0	0.00	11,281,336	0.00
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	353,950	0.06	0	0.00	353,950	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	10,825,959	1.90	0	0.00	10,825,959	0.00
1316-8	代管資產-土地改良物	698,608	0.12	0	0.00	698,608	0.00
	資 產 合 計	570,313,200	100.00	0	0.00	570,313,200	0.00
2	負 債	569,761,255	99.90	0	0.00	569,761,255	0.00
21	流動負債	3,716,577	0.65	0	0.00	3,716,577	0.00
212	應付款項	3,716,577	0.65	0	0.00	3,716,577	0.00
2123	應付代收款	3,716,577	0.65	0	0.00	3,716,577	0.00
22	其他負債	566,044,678	99.25	0	0.00	566,044,678	0.00
221	什項負債	566,044,678	99.25	0	0.00	566,044,678	0.00
2211	存入保證金	1,261,631	0.22	0	0.00	1,261,631	0.00
2213	應付退休及離職金	477,884	0.08	0	0.00	477,884	0.00
2214	應付代管資產	564,305,163	98.95	0	0.00	564,305,163	0.00
	信託代理與保證資產	0				0	
	保管品	0				0	
	信託代理與保證負債						
	應付保管品						

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市三重區光榮國民小學

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	%
3	基金餘額	551,945	0.10	0	0.00	551,945	0.00
31	基金餘額	551,945	0.10	0	0.00	551,945	0.00
311	基金餘額	551,945	0.10	0	0.00	551,945	0.00
3111	累積餘額	551,945	0.10	0	0.00	551,945	0.00
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	570,313,200	100.00	0	0.00	570,313,200	0.00
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保管品		0		應付保管品		0	

註：