

新北市地方教育發展基金 - 新北市樹林區三多國民小學

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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	306,132,708	100.00	0	0.00	306,132,708	0.00
11 流動資產	6,331,087	2.07	0	0.00	6,331,087	0.00
111 現金	6,310,087	2.06	0	0.00	6,310,087	0.00
1112 銀行存款	6,310,087	2.06	0	0.00	6,310,087	0.00
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	846,712	0.28	0	0.00	846,712	0.00
1112-2 銀行存款-保管金專戶	4,722,987	1.54	0	0.00	4,722,987	0.00
1112-3 銀行存款-定期存款	700,000	0.23	0	0.00	700,000	0.00
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	40,388	0.01	0	0.00	40,388	0.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	21,000	0.01	0	0.00	21,000	0.00
1138 應收收益	21,000	0.01	0	0.00	21,000	0.00
115 預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154 預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產	299,801,621	97.93	0	0.00	299,801,621	0.00
131 什項資產	299,801,621	97.93	0	0.00	299,801,621	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	299,801,621	97.93	0	0.00	299,801,621	0.00
1316-1 代管資產-土地	189,324,800	61.84	0	0.00	189,324,800	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築	92,948,213	30.36	0	0.00	92,948,213	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備	8,561,818	2.80	0	0.00	8,561,818	0.00
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	1,184,285	0.39	0	0.00	1,184,285	0.00
1316-5 代管資產-什項設備	7,782,505	2.54	0	0.00	7,782,505	0.00
資產合計	306,132,708	100.00	0	0.00	306,132,708	0.00
2 負 債	305,264,996	99.72	0	0.00	305,264,996	0.00
21 流動負債	4,897,864	1.60	0	0.00	4,897,864	0.00
212 應付款項	4,897,864	1.60	0	0.00	4,897,864	0.00
2123 應付代收款	4,897,864	1.60	0	0.00	4,897,864	0.00
22 其他負債	300,367,132	98.12	0	0.00	300,367,132	0.00
221 什項負債	300,367,132	98.12	0	0.00	300,367,132	0.00
2211 存入保證金	565,511	0.18	0	0.00	565,511	0.00
2214 應付代管資產	299,801,621	97.93	0	0.00	299,801,621	0.00

信託代理與保證資產

52,200

信託代理與保證負債

52,200

保管品

52,200

應付保管品

52,200

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市樹林區三多國民小學

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(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
3	基金餘額	867,712	0.28	0	0.00	867,712	0.00
31	基金餘額	867,712	0.28	0	0.00	867,712	0.00
311	基金餘額	867,712	0.28	0	0.00	867,712	0.00
3111	累積餘額	867,712	0.28	0	0.00	867,712	0.00
	負債及基金餘額合計	306,132,708	100.00	0	0.00	306,132,708	0.00

信託代理與保證資產

52,200

信託代理與保證負債

52,200

保管品

52,200

應付保管品

52,200

註：