

新北市地方教育發展基金 - 新北市立三和國民中學

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	1,038,900,108	100.00	0	0.00	1,038,900,108	0.00
11	流動資產	24,158,283	2.33	0	0.00	24,158,283	0.00
111	現金	24,158,283	2.33	0	0.00	24,158,283	0.00
1112	銀行存款	24,158,283	2.33	0	0.00	24,158,283	0.00
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	5,804,842	0.56	0	0.00	5,804,842	0.00
1112-2	銀行存款-保管金專戶	18,348,314	1.77	0	0.00	18,348,314	0.00
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	5,127	0.00	0	0.00	5,127	0.00
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	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
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	47,126	0.00	0	0.00	47,126	0.00
124	準備金	47,126	0.00	0	0.00	47,126	0.00
1241	退休及離職準備金	47,126	0.00	0	0.00	47,126	0.00
13	其他資產	1,014,694,699	97.67	0	0.00	1,014,694,699	0.00
131	什項資產	1,014,694,699	97.67	0	0.00	1,014,694,699	0.00
1316	代管資產	1,014,694,699	97.67	0	0.00	1,014,694,699	0.00
1316-1	代管資產-土地	502,616,724	48.38	0	0.00	502,616,724	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	436,565,727	42.02	0	0.00	436,565,727	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	22,801,370	2.19	0	0.00	22,801,370	0.00
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	2,919,264	0.28	0	0.00	2,919,264	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	37,496,904	3.61	0	0.00	37,496,904	0.00
1316-8	代管資產-土地改良物	12,294,710	1.18	0	0.00	12,294,710	0.00
	資 產 合 計	1,038,900,108	100.00	0	0.00	1,038,900,108	0.00
2	負 債	1,033,095,266	99.44	0	0.00	1,033,095,266	0.00
21	流動負債	15,901,855	1.53	0	0.00	15,901,855	0.00
212	應付款項	15,901,855	1.53	0	0.00	15,901,855	0.00
2123	應付代收款	15,901,855	1.53	0	0.00	15,901,855	0.00
22	其他負債	1,017,193,411	97.91	0	0.00	1,017,193,411	0.00
221	什項負債	1,017,193,411	97.91	0	0.00	1,017,193,411	0.00
2211	存入保證金	2,451,586	0.24	0	0.00	2,451,586	0.00
2213	應付退休及離職金	47,126	0.00	0	0.00	47,126	0.00
2214	應付代管資產	1,014,694,699	97.67	0	0.00	1,014,694,699	0.00
信託代理與保證資產		3,850,046		信託代理與保證負債		3,850,046	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		3,850,046		應付保證品		3,850,046	

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市立三和國民中學

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	5,804,842	0.56	0	0.00	5,804,842	0.00
31	基金餘額	5,804,842	0.56	0	0.00	5,804,842	0.00
311	基金餘額	5,804,842	0.56	0	0.00	5,804,842	0.00
3111	累積餘額	5,804,842	0.56	0	0.00	5,804,842	0.00
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,038,900,108	100.00	0	0.00	1,038,900,108	0.00
信託代理與保證資產		3,850,046		信託代理與保證負債		3,850,046	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		3,850,046		應付保證品		3,850,046	

註：