

新北市三重區集美國民小學  
 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               | 667,600,787 | 100.00 | 0      | 0.00 | 667,600,787 | 0.00 |
| 11     | 流動資產              | 12,763,144  | 1.91   | 0      | 0.00 | 12,763,144  | 0.00 |
| 111    | 現金                | 12,763,144  | 1.91   | 0      | 0.00 | 12,763,144  | 0.00 |
| 1112   | 銀行存款              | 12,763,144  | 1.91   | 0      | 0.00 | 12,763,144  | 0.00 |
| 1112-1 | 銀行存款-縣(市)庫存款      | 3,176,737   | 0.48   | 0      | 0.00 | 3,176,737   | 0.00 |
| 1112-2 | 銀行存款-保管金專戶        | 9,579,350   | 1.43   | 0      | 0.00 | 9,579,350   | 0.00 |
| 1112-4 | 銀行存款-教育儲蓄專戶       | 7,057       | 0.00   | 0      | 0.00 | 7,057       | 0.00 |
| 1113   | 零用及週轉金            | 0           | 0.00   | 0      | 0.00 | 0           | 0.00 |
| 13     | 其他資產              | 654,837,643 | 98.09  | 0      | 0.00 | 654,837,643 | 0.00 |
| 131    | 什項資產              | 654,837,643 | 98.09  | 0      | 0.00 | 654,837,643 | 0.00 |
| 1316   | 代管資產              | 654,837,643 | 98.09  | 0      | 0.00 | 654,837,643 | 0.00 |
| 1316-1 | 代管資產-土地           | 418,863,582 | 62.74  | 0      | 0.00 | 418,863,582 | 0.00 |
| 1316-2 | 代管資產-房屋及建築        | 200,420,950 | 30.02  | 0      | 0.00 | 200,420,950 | 0.00 |
| 1316-3 | 代管資產-機械及設備        | 15,564,858  | 2.33   | 0      | 0.00 | 15,564,858  | 0.00 |
| 1316-4 | 代管資產-交通及運輸設備      | 3,625,727   | 0.54   | 0      | 0.00 | 3,625,727   | 0.00 |
| 1316-5 | 代管資產-什項設備         | 16,362,526  | 2.45   | 0      | 0.00 | 16,362,526  | 0.00 |
|        | 資 產 合 計           | 667,600,787 | 100.00 | 0      | 0.00 | 667,600,787 | 0.00 |
| 2      | 負 債               | 664,768,036 | 99.58  | 0      | 0.00 | 664,768,036 | 0.00 |
| 21     | 流動負債              | 8,074,919   | 1.21   | 0      | 0.00 | 8,074,919   | 0.00 |
| 212    | 應付款項              | 8,074,919   | 1.21   | 0      | 0.00 | 8,074,919   | 0.00 |
| 2123   | 應付代收款             | 7,730,933   | 1.16   | 0      | 0.00 | 7,730,933   | 0.00 |
| 2125   | 應付費用              | 343,986     | 0.05   | 0      | 0.00 | 343,986     | 0.00 |
| 22     | 其他負債              | 656,693,117 | 98.37  | 0      | 0.00 | 656,693,117 | 0.00 |
| 221    | 什項負債              | 656,693,117 | 98.37  | 0      | 0.00 | 656,693,117 | 0.00 |
| 2211   | 存入保證金             | 1,855,474   | 0.28   | 0      | 0.00 | 1,855,474   | 0.00 |
| 2214   | 應付代管資產            | 654,837,643 | 98.09  | 0      | 0.00 | 654,837,643 | 0.00 |
| 3      | 基金餘額              | 2,832,751   | 0.42   | 0      | 0.00 | 2,832,751   | 0.00 |
| 31     | 基金餘額              | 2,832,751   | 0.42   | 0      | 0.00 | 2,832,751   | 0.00 |
| 311    | 基金餘額              | 2,832,751   | 0.42   | 0      | 0.00 | 2,832,751   | 0.00 |
| 3111   | 累積餘額              | 2,832,751   | 0.42   | 0      | 0.00 | 2,832,751   | 0.00 |
|        | 負 債 及 基 金 餘 額 合 計 | 667,600,787 | 100.00 | 0      | 0.00 | 667,600,787 | 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：