

新北市地方教育發展基金 — 新北市三重區三重國民小學

平衡表

中華民國106年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	853,657,699	100.00	負 債	2	842,134,513	98.65
流動資產	11	21,801,145	2.55	流動負債	21	10,417,489	1.22
現金	111	21,701,145	2.54	應付款項	212	10,417,489	1.22
銀行存款	1112	21,633,145	2.53	應付代收款	2123	10,417,489	1.22
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,355,186	1.33	其他負債	22	831,717,024	97.43
存款				什項負債	221	831,717,024	97.43
銀行存款-保管金專	1112-2	10,276,859	1.20	存入保證金	2211	178,585	0.02
戶				應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1,100	0.00	應付代管資產	2214	831,538,439	97.41
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	68,000	0.01	基金餘額	3	11,523,186	1.35
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	11,523,186	1.35
預付款項	115	100,000	0.01	基金餘額	311	11,523,186	1.35
預付費用	1154	100,000	0.01	累積餘額	3111	4,506,562	0.53
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	本期賸餘	3112	7,016,624	0.82
墊款及準備金				合計：		853,657,699	
準備金	124	0	0.00				

信託代理與保證資產

351,087

信託代理與保證負債

351,087

保管品

351,087

應付保管品

351,087

註：保管品為早餐券。

新北市地方教育發展基金 — 新北市三重區三重國民小學

平衡表

中華民國106年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
其他資產	13	831,856,554	97.45				
什項資產	131	831,856,554	97.45				
暫付及待結轉帳項	1315	318,115	0.04				
代管資產	1316	831,538,439	97.41				
代管資產-土地	1316-1	585,165,412	68.55				
代管資產-房屋及建築	1316-2	225,541,056	26.42				
代管資產-機械及設備	1316-3	11,893,221	1.39				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,040,909	0.12				
代管資產-什項設備	1316-5	7,047,841	0.83				
代管資產-土地改良物	1316-8	850,000	0.10				
合計：		853,657,699					

信託代理與保證資產

351,087

信託代理與保證負債

351,087

保管品

351,087

應付保管品

351,087

註：保管品為早餐券。