

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9月30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	866,795,554	100.00	負 債	2	842,202,101	97.16
流動資產	11	35,039,887	4.04	流動負債	21	10,483,516	1.21
現金	111	35,030,487	4.04	應付款項	212	10,483,516	1.21
銀行存款	1112	34,962,487	4.03	應付代收款	2123	10,483,516	1.21
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	24,516,053	2.83	其他負債	22	831,718,585	95.95
存款				什項負債	221	831,718,585	95.95
銀行存款-保管金專	1112-2	10,445,334	1.21	存入保證金	2211	180,146	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	95.93
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	24,593,453	2.84
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	24,593,453	2.84
預付款項	115	9,400	0.00	基金餘額	311	24,593,453	2.84
預付費用	1154	9,400	0.00	累積餘額	3111	4,506,562	0.52
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	本期賸餘	3112	20,086,891	2.32
墊款及準備金				合計：		866,795,554	
準備金	124	0	0.00				

信託代理與保證資產

456,027

信託代理與保證負債

456,027

保管品

456,027

應付保管品

456,027

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9月30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	831,755,667	95.96				
什項資產	131	831,755,667	95.96				
暫付及待結轉帳項	1315	217,228	0.03				
代管資產	1316	831,538,439	95.93				
代管資產-土地	1316-1	585,165,412	67.51				
代管資產-房屋及建築	1316-2	225,541,056	26.02				
代管資產-機械及設備	1316-3	11,893,221	1.37				
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	0.81				
代管資產-土地改良物	1316-8	850,000	0.10				
合計：		866,795,554					

信託代理與保證資產

456,027

信託代理與保證負債

456,027

保管品

456,027

應付保管品

456,027

註：保管品為早餐券。