

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7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	853,591,369	100.00	負 債	2	839,470,187	98.35
流動資產	11	21,085,901	2.47	流動負債	21	7,212,457	0.84
現金	111	21,085,901	2.47	應付款項	212	7,212,457	0.84
銀行存款	1112	21,017,901	2.46	應付代收款	2123	7,212,457	0.84
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,053,182	1.65	其他負債	22	832,257,730	97.50
存款				什項負債	221	832,257,730	97.50
銀行存款-保管金專	1112-2	6,963,619	0.82	存入保證金	2211	178,682	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	832,079,048	97.48
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	14,121,182	1.65
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	14,121,182	1.65
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	14,121,182	1.65
預付費用	1154	0	0.00	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	9,614,620	1.13
墊款及準備金				合計：		853,591,369	
準備金	124	0	0.00				

信託代理與保證資產 79,662

保管品 79,662

註：保管品為早餐券。

信託代理與保證負債

應付保管品

79,662

79,662

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7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	832,505,468	97.53				
什項資產	131	832,505,468	97.53				
暫付及待結轉帳項	1315	426,420	0.05				
代管資產	1316	832,079,048	97.48				
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	11,925,221	1.40				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,323,909	0.16				
代管資產-什項設備	1316-5	7,273,450	0.85				
代管資產-土地改良物	1316-8	850,000	0.10				
合計：		853,591,369					

信託代理與保證資產

79,662

信託代理與保證負債

79,662

保管品

79,662

應付保管品

79,662

註：保管品為早餐券。