

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8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	854,091,891	100.00	負 債	2	839,126,482	98.25
流動資產	11	22,005,847	2.58	流動負債	21	7,255,360	0.85
現金	111	22,005,847	2.58	應付款項	212	7,255,360	0.85
銀行存款	1112	21,937,847	2.57	應付代收款	2123	7,255,360	0.85
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,897,409	1.74	其他負債	22	831,871,122	97.40
存款				什項負債	221	831,871,122	97.40
銀行存款-保管金專	1112-2	7,039,338	0.82	存入保證金	2211	229,307	0.03
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	831,641,815	97.37
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	14,965,409	1.75
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	14,965,409	1.75
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	14,965,409	1.75
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	10,458,847	1.22
墊款及準備金				合計：		854,091,891	
準備金	124	0	0.00				

信託代理與保證資產 571,032

保管品 571,032

註：保管品為早餐券。

信託代理與保證負債

應付保管品

571,032

571,032

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8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	832,086,044	97.42				
什項資產	131	832,086,044	97.42				
暫付及待結轉帳項	1315	444,229	0.05				
代管資產	1316	831,641,815	97.37				
代管資產-土地	1316-1	585,165,412	68.51				
代管資產-房屋及建築	1316-2	225,541,056	26.41				
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	1,040,909	0.12				
代管資產-什項設備	1316-5	7,119,217	0.83				
代管資產-土地改良物	1316-8	850,000	0.10				
合計：		854,091,891					

信託代理與保證資產

571,032

信託代理與保證負債

571,032

保管品

571,032

應付保管品

571,032

註：保管品為早餐券。