

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2月28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	849,766,268	100.00	負債	2	841,677,922	99.05
流動資產	11	16,750,261	1.97	流動負債	21	9,042,385	1.06
現金	111	16,750,261	1.97	應付款項	212	9,042,385	1.06
銀行存款	1112	16,682,261	1.96	應付代收款	2123	9,042,385	1.06
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,020,346	0.94	其他負債	22	832,635,537	97.98
存款				什項負債	221	832,635,537	97.98
銀行存款-保管金專	1112-2	8,660,815	1.02	存入保證金	2211	186,219	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	832,449,318	97.96
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	8,088,346	0.95
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	8,088,346	0.95
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	8,088,346	0.95
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	3,581,784	0.42
墊款及準備金				合計：		849,766,268	
準備金	124	0	0.00				

信託代理與保證資產

525,261

信託代理與保證負債

525,261

保管品

525,261

應付保管品

525,261

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2月28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	833,016,007	98.03				
什項資產	131	833,016,007	98.03				
暫付及待結轉帳項	1315	566,689	0.07				
代管資產	1316	832,449,318	97.96				
代管資產-土地	1316-1	585,165,412	68.86				
代管資產-房屋及建築	1316-2	225,541,056	26.54				
代管資產-機械及設備	1316-3	12,014,421	1.41				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,349,509	0.16				
代管資產-什項設備	1316-5	7,528,920	0.89				
代管資產-土地改良物	1316-8	850,000	0.10				
合計：		849,766,268					

信託代理與保證資產

525,261

信託代理與保證負債

525,261

保管品

525,261

應付保管品

525,261

註：保管品為早餐券。