

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3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	852,345,640	100.00	負 債	2	844,048,939	99.03
流動資產	11	19,328,258	2.27	流動負債	21	11,530,602	1.35
現金	111	19,328,258	2.27	應付款項	212	11,530,602	1.35
銀行存款	1112	19,260,258	2.26	應付代收款	2123	11,530,602	1.35
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,228,701	0.97	其他負債	22	832,518,337	97.67
存款				什項負債	221	832,518,337	97.67
銀行存款-保管金專	1112-2	11,030,457	1.29	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	832,332,118	97.65
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	8,296,701	0.97
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	8,296,701	0.97
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	8,296,701	0.97
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	3,790,139	0.44
墊款及準備金				合計：		852,345,640	
準備金	124	0	0.00				

信託代理與保證資產

411,246

信託代理與保證負債

411,246

保管品

411,246

應付保管品

411,246

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3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	833,017,382	97.73				
什項資產	131	833,017,382	97.73				
暫付及待結轉帳項	1315	685,264	0.08				
代管資產	1316	832,332,118	97.65				
代管資產-土地	1316-1	585,165,412	68.65				
代管資產-房屋及建築	1316-2	225,541,056	26.46				
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	1,349,509	0.16				
代管資產-什項設備	1316-5	7,500,920	0.88				
代管資產-土地改良物	1316-8	850,000	0.10				
合計：		852,345,640					

信託代理與保證資產

411,246

信託代理與保證負債

411,246

保管品

411,246

應付保管品

411,246

註：保管品為早餐券。