

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1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	846,844,497	100.00	負債	2	840,029,083	99.20
流動資產	11	13,725,240	1.62	流動負債	21	7,130,900	0.84
現金	111	13,725,240	1.62	應付款項	212	7,130,900	0.84
銀行存款	1112	13,657,240	1.61	應付代收款	2123	7,130,900	0.84
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	6,747,414	0.80	其他負債	22	832,898,183	98.35
銀行存款-保管金專戶	1112-2	6,908,726	0.82	什項負債	221	832,898,183	98.35
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	1,100	0.00	存入保證金	2211	205,861	0.02
零用及週轉金	1113	68,000	0.01	應付退休及離職金	2213	127,088	0.02
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	832,565,234	98.31
預付費用	1154	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	127,088	0.02	基金餘額	3	6,815,414	0.80
準備金	124	127,088	0.02	基金餘額	31	6,815,414	0.80
退休及離職準備金	1241	127,088	0.02	基金餘額	311	6,815,414	0.80
				累積餘額	3111	4,506,562	0.53
				本期賸餘	3112	2,308,852	0.27
				合計：		846,844,497	

信託代理與保證資產 634,491

保管品 634,491

註：保管品為早餐券。

信託代理與保證負債 634,491

應付保管品 634,491

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1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		
其他資產	13	832,992,169	98.36				
什項資產	131	832,992,169	98.36				
暫付及待結轉帳項	1315	426,935	0.05				
代管資產	1316	832,565,234	98.31				
代管資產-土地	1316-1	585,165,412	69.10				
代管資產-房屋及建築	1316-2	225,541,056	26.63				
代管資產-機械及設備	1316-3	12,058,565	1.42				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,371,081	0.16				
代管資產-什項設備	1316-5	7,579,120	0.89				
代管資產-土地改良物	1316-8	850,000	0.10				
合計：		846,844,497					

信託代理與保證資產

634,491

信託代理與保證負債

634,491

保管品

634,491

應付保管品

634,491

註：保管品為早餐券。