

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5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	851,427,671	100.00	負 債	2	841,085,732	98.79
流動資產	11	18,838,571	2.21	流動負債	21	8,805,402	1.03
現金	111	18,838,571	2.21	應付款項	212	8,805,402	1.03
銀行存款	1112	18,770,571	2.20	應付代收款	2123	8,805,402	1.03
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,273,939	1.21	其他負債	22	832,280,330	97.75
存款				什項負債	221	832,280,330	97.75
銀行存款-保管金專	1112-2	8,495,532	1.00	存入保證金	2211	115,682	0.01
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	832,164,648	97.74
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	10,341,939	1.21
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	10,341,939	1.21
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	10,341,939	1.21
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	5,835,377	0.69
墊款及準備金				合計：		851,427,671	
準備金	124	0	0.00				

信託代理與保證資產 185,526

保管品 185,526

註：保管品為早餐券。

信託代理與保證負債

應付保管品

185,526

185,526

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5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	832,589,100	97.79				
什項資產	131	832,589,100	97.79				
暫付及待結轉帳項	1315	424,452	0.05				
代管資產	1316	832,164,648	97.74				
代管資產-土地	1316-1	585,165,412	68.73				
代管資產-房屋及建築	1316-2	225,541,056	26.49				
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	7,333,450	0.86				
代管資產-土地改良物	1316-8	850,000	0.10				
合計：		851,427,671					

信託代理與保證資產

185,526

信託代理與保證負債

185,526

保管品

185,526

應付保管品

185,526

註：保管品為早餐券。