

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6月30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	858,341,370	100.00	負 債	2	843,159,062	98.23
流動資產	11	25,819,257	3.01	流動負債	21	10,842,732	1.26
現金	111	25,819,257	3.01	應付款項	212	10,842,732	1.26
銀行存款	1112	25,751,257	3.00	應付代收款	2123	10,842,732	1.26
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	15,114,308	1.76	其他負債	22	832,316,330	96.97
存款				什項負債	221	832,316,330	96.97
銀行存款-保管金專	1112-2	10,635,849	1.24	存入保證金	2211	151,682	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	832,164,648	96.95
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	15,182,308	1.77
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	15,182,308	1.77
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	15,182,308	1.77
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	10,675,746	1.24
墊款及準備金				合計：		858,341,370	
準備金	124	0	0.00				

信託代理與保證資產 95,238

保管品 95,238

註：保管品為早餐券。

信託代理與保證負債 95,238

應付保管品 95,238

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6月30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	832,522,113	96.99				
什項資產	131	832,522,113	96.99				
暫付及待結轉帳項	1315	357,465	0.04				
代管資產	1316	832,164,648	96.95				
代管資產-土地	1316-1	585,165,412	68.17				
代管資產-房屋及建築	1316-2	225,541,056	26.28				
代管資產-機械及設備	1316-3	11,925,221	1.39				
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	0.85				
代管資產-土地改良物	1316-8	850,000	0.10				
合計：		858,341,370					

信託代理與保證資產 95,238

保管品 95,238

註：保管品為早餐券。

信託代理與保證負債 95,238

應付保管品 95,238