

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12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	849,012,125	100.00	負 債	2	844,574,620	99.48
流動資產	11	17,250,196	2.03	流動負債	21	12,388,526	1.46
現金	111	17,250,196	2.03	應付款項	212	12,388,526	1.46
銀行存款	1112	17,250,196	2.03	應付代收款	2123	12,388,526	1.46
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,443,187	0.52	其他負債	22	832,186,094	98.02
存款				什項負債	221	832,186,094	98.02
銀行存款-保管金專	1112-2	12,805,909	1.51	存入保證金	2211	423,416	0.05
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	831,756,996	97.97
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	5,682	0.00
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	3	4,437,505	0.52
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	4,437,505	0.52
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	4,437,505	0.52
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	4,437,505	0.52
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	合計：		849,012,125	
墊款及準備金							
準備金	124	0	0.00				

信託代理與保證資產 125,466

保管品 125,466

註：保管品為早餐券。

信託代理與保證負債

應付保管品

125,466

125,466

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12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	831,761,929	97.97				
什項資產	131	831,761,929	97.97				
暫付及待結轉帳項	1315	4,933	0.00				
代管資產	1316	831,756,996	97.97				
代管資產-土地	1316-1	585,165,412	68.92				
代管資產-房屋及建築	1316-2	225,759,613	26.59				
代管資產-機械及設備	1316-3	11,893,221	1.40				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,040,909	0.12				
代管資產-什項設備	1316-5	7,047,841	0.83				
代管資產-土地改良物	1316-8	850,000	0.10				
合計：		849,012,125					

信託代理與保證資產

125,466

信託代理與保證負債

125,466

保管品

125,466

應付保管品

125,466

註：保管品為早餐券。