

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11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	850,177,131	100.00	負 債	2	842,994,911	99.16
流動資產	11	18,218,693	2.14	流動負債	21	10,997,887	1.29
現金	111	18,118,693	2.13	應付款項	212	10,997,887	1.29
銀行存款	1112	18,050,693	2.12	應付代收款	2123	10,997,887	1.29
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,014,220	0.83	其他負債	22	831,997,024	97.86
存款				什項負債	221	831,997,024	97.86
銀行存款-保管金專	1112-2	11,035,373	1.30	存入保證金	2211	458,585	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	831,538,439	97.81
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	7,182,220	0.84
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	7,182,220	0.84
預付款項	115	100,000	0.01	基金餘額	311	7,182,220	0.84
預付費用	1154	100,000	0.01	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	2,675,658	0.31
墊款及準備金				合計：		850,177,131	
準備金	124	0	0.00				

信託代理與保證資產

246,147

信託代理與保證負債

246,147

保管品

246,147

應付保管品

246,147

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11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	831,958,438	97.86				
什項資產	131	831,958,438	97.86				
暫付及待結轉帳項	1315	419,999	0.05				
代管資產	1316	831,538,439	97.81				
代管資產-土地	1316-1	585,165,412	68.83				
代管資產-房屋及建築	1316-2	225,541,056	26.53				
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：		850,177,131					

信託代理與保證資產

246,147

信託代理與保證負債

246,147

保管品

246,147

應付保管品

246,147

註：保管品為早餐券。