

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105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	845,364,875	100.00	負 債	2	840,858,313	99.47
流動資產	11	12,667,047	1.50	流動負債	21	7,930,230	0.94
現金	111	12,667,047	1.50	應付款項	212	7,930,230	0.94
銀行存款	1112	12,667,047	1.50	應付代收款	2123	7,930,230	0.94
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,536,578	0.54	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	832,928,083	98.53
銀行存款-保管金專	1112-2	8,129,369	0.96	什項負債	221	832,928,083	98.53
戶				存入保證金	2211	205,861	0.02
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1,100	0.00	應付退休及離職金	2213	126,972	0.02
專戶				應付代管資產	2214	832,565,234	98.49
零用及週轉金	1113	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	30,016	0.00
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	4,506,562	0.53
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	4,506,562	0.53
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	4,506,562	0.53
投資、長期應收款項、貸	12	126,972	0.02	累積餘額	3111	4,506,562	0.53
墊款及準備金				合計：		845,364,875	
準備金	124	126,972	0.02				

信託代理與保證資產

90,354

信託代理與保證負債

90,354

保管品

90,354

應付保管品

90,354

註：保管品係早餐券

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105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	126,972	0.02				
其他資產	13	832,570,856	98.49				
什項資產	131	832,570,856	98.49				
暫付及待結轉帳項	1315	5,622	0.00				
代管資產	1316	832,565,234	98.49				
代管資產-土地	1316-1	585,165,412	69.22				
代管資產-房屋及建築	1316-2	225,541,056	26.68				
代管資產-機械及設備	1316-3	12,058,565	1.43				
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	0.90				
代管資產-土地改良物	1316-8	850,000	0.10				
合計：		845,364,875					

信託代理與保證資產

90,354

信託代理與保證負債

90,354

保管品

90,354

應付保管品

90,354

註：保管品係早餐券